

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.954.294,19D	23.350.274,49	17.474.990,83	17.829.577,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	22.855.460,96	17.306.587,93	8.431.703,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	13.264.605,04	12.861.995,89	3.212.863,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	13.264.605,04	12.861.995,89	3.212.863,43D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	13.264.605,04	12.861.995,89	3.212.863,43D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	9.738.801,77	9.734.638,34	4.436,86D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	9.738.801,77	9.734.638,34	4.436,86D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	8.317.342,05	8.317.342,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	6.184,18	6.184,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	457.120,76	457.120,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	675.009,33	675.009,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	39.491,53	35.328,10	4.436,86D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta Nº 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022)	0,00	243.653,92	243.653,92	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.809.980,85D	3.525.803,27	3.127.357,55	3.208.426,57D
1.1.1.1.1.150.02 - POUPANÇA	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.150.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	157.988,94	521.620,28	0,00
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	3.367.814,33	2.605.737,27	3.208.426,57D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	3.367.814,33	2.605.737,27	3.208.426,57D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	2.962.862,74	2.370.040,17	3.039.172,08D
1.1.1.1.1.150.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	654,00	654,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	209.041,31	39.786,82	169.254,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	2.783,03	2.783,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	171.934,03	171.934,03	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.400.695,34</b>	<b>5.101.008,14D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.400.695,34</b>	<b>5.101.008,14D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.400.695,34</b>	<b>5.101.008,14D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.400.695,34</b>	<b>5.101.008,14D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.400.695,34</b>	<b>5.101.008,14D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.501.703,48	4.107.478,70	5.394.224,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	293.216,64	293.216,64C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,83D</b>	<b>86.696,25</b>	<b>42.724,00</b>	<b>44.109,08D</b>
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.644,87</b>	<b>42.679,00</b>	<b>43.965,87D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.644,87</b>	<b>42.679,00</b>	<b>43.965,87D</b>
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	42.679,00	1.286,87D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>51,38</b>	<b>45,00</b>	<b>143,20D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136,82D</b>	<b>51,38</b>	<b>45,00</b>	<b>143,20D</b>
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	0,00	4,06	0,00	4,06D
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>47,32</b>	<b>45,00</b>	<b>139,14D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>136,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,64D</b>
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	0,00	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,18D	47,32	45,00	2,50D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	47,32	45,00	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.422,62D	0,00	0,00	72.422,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	0,00	0,00	8.197,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	0,00	19.935,33D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16,40D	2.456,19	1.172,70	1.299,89D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.189,88	906,74	1.283,14D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.189,88	906,74	1.283,14D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.189,88	906,74	1.283,14D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	2.189,88	906,74	1.283,14D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,35	0,00	4,13D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	265,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.071.464,06D</b>	<b>494.813,53</b>	<b>168.402,90</b>	<b>9.397.874,69D</b>
<b>1.2.2 - INVESTIMENTOS</b>	<b>32.251,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,34D</b>
<b>1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>32.251,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,34D</b>
<b>1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.251,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,34D</b>
<b>1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>32.251,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.251,34D</b>
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.039.212,72D</b>	<b>494.813,53</b>	<b>168.402,90</b>	<b>9.365.623,35D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.135.892,72D</b>	<b>494.813,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.706,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.135.892,72D</b>	<b>494.813,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.706,25D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>487.253,84D</b>	<b>24.926,78</b>	<b>0,00</b>	<b>512.180,62D</b>
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	0,00	24.633,83D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	436.612,99D	5.211,20	0,00	441.824,19D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>18.339,92D</b>	<b>103.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.085,92D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.432.904,35D</b>	<b>3.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.294,35D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.253.744,43D	3.390,00	0,00	1.257.134,43D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>31.419,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.419,61D</b>
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.752,90D	0,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>160.120,00D</b>	<b>362.750,75</b>	<b>0,00</b>	<b>522.870,75D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	168.402,90	660.362,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	168.402,90	660.362,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	30.362,90	68.762,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	30.362,90	68.762,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	30.362,90	68.762,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	138.040,00	591.600,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	138.040,00	591.600,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.954.294,19C	6.738.577,47	6.772.031,53	11.987.748,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	6.463.887,49	6.497.341,55	255.876,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	1.682.752,34	1.687.900,12	162.064,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.357.708,12	1.362.855,90	162.064,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	1.357.708,12	1.362.855,90	162.064,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.357.708,12	1.362.855,90	162.064,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	1.143.463,51	1.148.611,29	162.064,02C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	80.155,24	80.155,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	110.714,10	110.714,10	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	23.375,27	23.375,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	325.044,22	325.044,22	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.044,22	325.044,22	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	239.464,72	239.464,72	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	239.464,72	239.464,72	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	85.579,50	85.579,50	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	85.579,50	85.579,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.598.005,02	2.603.070,72	36.626,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.598.005,02	2.603.070,72	36.626,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	2.598.005,02	2.603.070,72	36.626,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	2.132.116,95	2.137.182,65	34.576,73C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	2.132.116,95	2.137.182,65	34.576,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	2.132.116,95	2.137.182,65	34.576,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	2.132.116,95	2.137.182,65	34.576,73C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	465.888,07	465.888,07	2.050,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	465.888,07	465.888,07	2.050,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	45.648,28	46.153,94	3.921,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	19.680,94	19.680,94	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.680,94	19.680,94	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.060,38	12.060,38	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	12.060,38	12.060,38	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	7.546,50	7.546,50	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	74,06	74,06	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	25.967,34	26.473,00	3.921,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	25.967,34	26.473,00	3.921,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	25.967,34	26.473,00	3.921,21C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.739,72</b>	<b>1.479.062,40</b>	<b>7.322,68C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.739,72	1.479.062,40	7.322,68C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.471.739,72	1.479.062,40	7.322,68C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.471.739,72	1.479.062,40	7.322,68C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.529,52C</b>	<b>665.742,13</b>	<b>681.154,37</b>	<b>45.941,76C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.529,52C	453.459,13	468.871,37	45.941,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	453.459,13	468.871,37	45.941,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	349.896,91	348.471,50	28.156,01C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	159.306,55	162.848,42	10.428,31C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	153.699,56	153.354,00	6.515,37C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	5.606,99	9.494,42	3.912,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	102.969,02	98.038,49	17.014,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	101.054,06	93.025,49	13.916,17C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.914,96	5.013,00	3.098,04C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	87.421,34	87.384,59	713,49C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	69.210,29	81.527,19	12.316,90C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	69.210,29	81.527,19	12.316,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	948,10C	34.351,93	38.872,68	5.468,85C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	898,23C	34.351,93	38.866,73	5.413,03C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>212.283,00</b>	<b>212.283,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.283,00	212.283,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	212.283,00	212.283,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.731.871,85C</b>	<b>274.689,98</b>	<b>274.689,98</b>	<b>11.731.871,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.659.925,20	46.523,79	5.613.401,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.954.613,71	3.223,14	1.951.390,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.371.779,03	1.189,33	1.370.589,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.371.779,03	1.189,33	1.370.589,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.371.779,03	1.189,33	1.370.589,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.612,23	1.189,33	1.285.422,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.016.960,00	857,19	1.016.102,81D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.450,21	332,14	63.118,07D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	82.171,09	0,00	82.171,09D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	83.407,30	0,00	83.407,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.101,79	0,00	10.101,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.521,84	0,00	30.521,84D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	85.166,80	0,00	85.166,80D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	85.166,80	0,00	85.166,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	354.109,11	0,00	354.109,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	251.525,10	0,00	251.525,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.525,10	0,00	251.525,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.464,72	0,00	239.464,72D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.060,38	0,00	12.060,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.584,01	0,00	102.584,01D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.584,01	0,00	102.584,01D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.584,01	0,00	102.584,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	228.725,57	2.033,81	226.691,76D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	228.725,57	2.033,81	226.691,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.725,57	2.033,81	226.691,76D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	2.598,70	0,00	2.598,70D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	45.374,19	0,00	45.374,19D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	153.339,09	2.033,81	151.305,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.413,59	0,00	27.413,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.918.224,78	40.070,65	1.878.154,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.548,77	0,00	89.548,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	89.548,77	0,00	89.548,77D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.548,77	0,00	89.548,77D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.322,20	0,00	59.322,20D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	0,00	8.018,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.843,57	0,00	20.843,57D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.660.273,11	40.070,65	1.620.202,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	218.287,50	2.205,00	216.082,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.287,50	2.205,00	216.082,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.112,50	1.530,00	60.582,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.285,00	675,00	146.610,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.350,00	9.200,00	98.150,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.350,00	9.200,00	98.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.350,00	9.200,00	98.150,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.635,61</b>	<b>28.665,65</b>	<b>1.305.969,96D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.635,61</b>	<b>28.665,65</b>	<b>1.305.969,96D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678,51D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.812,31	0,00	43.812,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,01</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,01D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	0,00	46.949,01D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.097,49D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.097,49	0,00	13.097,49D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.023,66	0,00	79.023,66D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>69.883,28D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.356,66	0,00	24.356,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.376,62	0,00	44.376,62D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.326,91	2.665,65	67.661,26D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>253.141,01</b>	<b>0,00</b>	<b>253.141,01D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	253.141,01	0,00	253.141,01D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	906,74	0,00	906,74D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	108.344,35	0,00	108.344,35D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	645,00	0,00	645,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	536.985,56	0,00	536.985,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.941,83	0,00	90.941,83D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	446.043,73	0,00	446.043,73D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	82.119,09	0,00	82.119,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	80.316,92	0,00	80.316,92D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	0,00	1.802,17D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	168.402,90	0,00	168.402,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	168.402,90	0,00	168.402,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	168.402,90	0,00	168.402,90D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	168.402,90	0,00	168.402,90D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.362,90	0,00	30.362,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	30.362,90	0,00	30.362,90D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	138.040,00	0,00	138.040,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	138.040,00	0,00	138.040,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.482.364,45	0,00	1.482.364,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.722,26	3.230,00	301.492,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	304.722,26	3.230,00	301.492,26D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACÃO	0,00	304,39	0,00	304,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	0,00	304,39D
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>304.417,87</b>	<b>3.230,00</b>	<b>301.187,87D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>304.417,87</b>	<b>3.230,00</b>	<b>301.187,87D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>304.417,87</b>	<b>3.230,00</b>	<b>301.187,87D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	243.395,00	1.200,00	242.195,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.074,58	0,00	1.074,58D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.948,29	2.030,00	57.918,29D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>286,49</b>	<b>11.455.517,50</b>	<b>11.455.231,01C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.057.751,89</b>	<b>10.057.695,40C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.057.751,89</b>	<b>10.057.695,40C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.057.751,89</b>	<b>10.057.695,40C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.057.751,89</b>	<b>10.057.695,40C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>9.499.530,74</b>	<b>9.499.474,25C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	56,49	4.647.791,50	4.647.735,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	685.119,84	685.119,84C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	77,28	77,28C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.221,15</b>	<b>558.221,15C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	283.140,46	283.140,46C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	275.080,69	275.080,69C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.979,15</b>	<b>660.749,15C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.979,15</b>	<b>660.749,15C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.979,15</b>	<b>660.749,15C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.979,15</b>	<b>660.749,15C</b>
<b>4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	660.739,15	660.509,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	366.993,21	366.993,21C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	259.701,31	259.571,31C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.991,96	17.991,96C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	13.102,40	13.002,40C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.255,32	2.255,32C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	694,95	694,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	532.261,37	532.261,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	344.988,88	344.988,88C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	344.988,88	344.988,88C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344.988,88	344.988,88C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	344.988,88	344.988,88C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.656,75	19.656,75C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	134.157,53	134.157,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	191.174,60	191.174,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	187.272,49	187.272,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	187.272,49	187.272,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.272,49	187.272,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	176.828,83	176.828,83C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,79</b>	<b>7.715,79C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,79</b>	<b>7.715,79C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,37</b>	<b>6.928,37C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,37</b>	<b>6.928,37C</b>
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00C</b>
<b>4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00C</b>
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,42</b>	<b>744,42C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,42</b>	<b>744,42C</b>
<b>4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,42</b>	<b>744,42C</b>
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	744,42	744,42C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>916.775,43D</b>	<b>26.672.897,40</b>	<b>7.987.551,00</b>	<b>19.602.121,83D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798.840,97</b>	<b>7.113.494,57</b>	<b>18.685.346,40D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.342.673,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.059.373,86D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936.539,79D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	184.595,97	0,00	184.595,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	693.444,14	0,00	693.444,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	386.208,08	0,00	386.208,08D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.456.167,77	7.113.494,57	10.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.456.167,77	7.113.494,57	10.342.673,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.205.673,20	0,00	8.205.673,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	0,00	154.992,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.192,90	0,00	150.192,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.436.240,16	0,00	2.436.240,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	0,00	1.966.442,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.573,97	0,00	81.573,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	139.177,28	0,00	139.177,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	0,00	186.849,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	0,00	738.511,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.774.928,67	0,00	4.774.928,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.403,04	0,00	85.403,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.903,04	0,00	25.903,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.463,05	0,00	156.463,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.882,18	0,00	67.882,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.769,54	0,00	57.769,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	156.512,00	0,00	156.512,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	0,00	36.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.368,00	0,00	76.368,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.385,31	0,00	91.385,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.498,19</b>	<b>1.704.498,19</b>	<b>2.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.498,19</b>	<b>1.704.498,19</b>	<b>2.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.994,31</b>	<b>1.432.977,09</b>	<b>1.511.017,22D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>143.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.994,31</b>	<b>1.185.977,09</b>	<b>1.544.017,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.994,31	1.185.977,09	1.544.017,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	320.000,00	30.000,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	273.263,02	98.921,69	174.341,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115.679,36	54.921,69	60.757,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.083,66	41.000,00	36.083,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.000,00	5.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	385.000,00	370.604,42	14.395,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	350.000,00	365.604,42	15.604,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	868.552,99	248.170,68	620.382,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.552,99	248.170,68	620.382,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	95.280,30	0,00	95.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.280,30	0,00	35.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	116.000,00	50.000,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	40.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	19.999,00	9.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	0,00	62.172,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.000,00	62.172,69	82.827,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	0,00	28.998,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>365.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.600,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>760.503,88</b>	<b>271.521,10</b>	<b>488.982,78D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.503,88</b>	<b>271.521,10</b>	<b>488.982,78D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.503,88</b>	<b>271.521,10</b>	<b>488.982,78D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>240.521,10</b>	<b>344.478,90D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	144.158,60	140.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	96.362,50	203.637,50D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>175.503,88</b>	<b>31.000,00</b>	<b>144.503,88D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	85.503,88	30.000,00	55.503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.408.996,38</b>	<b>5.408.996,38</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.704.498,19	1.704.498,19	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.704.498,19	3.704.498,19	2.000.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43D</b>	<b>874.056,43</b>	<b>874.056,43</b>	<b>916.775,43D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	687.559,43	687.559,43	728.092,43D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	0,00	343.585,10D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	0,00	14.463,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	0,00	183.513,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	0,00	24.858,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	0,00	124.110,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	0,00	8.905,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	0,00	6.571,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76D	0,00	2.129,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51D	0,00	17.004,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	0,00	14.463,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	0,00	7.811,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29D	0,00	7.518,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40D	0,00	183.513,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	0,00	24.858,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	0,00	124.110,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	0,00	8.905,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87D	0,00	36.427,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33D	0,00	12.548,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	0,00	690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	0,00	5.938,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	0,00	5.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	0,00	6.571,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	0,00	2.245,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	0,00	13.795,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33D	0,00	343.974,33	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	186.497,00	186.497,00	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	0,00	186.497,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	0,00	154.451,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	0,00	6.407,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88D	0,00	147.708,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	0,00	7.260,64	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18D	0,00	32.045,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	916.775,43C	29.763.327,60	48.448.674,00	19.602.121,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.358.174,31	46.043.520,71	18.685.346,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.359.295,89	14.701.969,09	8.342.673,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.356.759,38	8.345.209,71	1.988.450,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.356.759,38	8.345.209,71	1.988.450,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.268.154,27	7.061.680,37	1.793.526,10C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.268.154,27	7.061.680,37	1.793.526,10C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.268.154,27	7.061.680,37	1.793.526,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.084.423,96	4.938.846,30	854.422,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.935.323,63	2.258.067,75	322.744,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.925.719,44	2.205.336,24	279.616,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	203.646,86	225.152,52	21.505,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.656,75	250.000,00	230.343,25C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.730,31</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>939.103,76C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	583.317,49	858.585,88	275.268,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	134.157,53	184.595,97	50.438,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	275.080,69	693.444,14	418.363,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	191.174,60	386.208,08	195.033,48C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.338,74</b>	<b>95.175,45</b>	<b>128.163,29D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.060,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	240,00	10.300,00	10.060,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.098,74</b>	<b>84.875,45</b>	<b>138.223,29D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.098,74</b>	<b>84.875,45</b>	<b>138.223,29D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	212.655,08	80.572,74	132.082,34D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	4.302,71	6.140,95D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.741,28</b>	<b>886.509,14</b>	<b>225.767,86C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660.741,28</b>	<b>886.509,14</b>	<b>225.767,86C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	366.993,21	500.000,00	133.006,79C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	259.701,31	325.130,00	65.428,69C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	17.991,96	30.000,00	12.008,04C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	13.102,40	21.560,29	8.457,89C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	697,08	5.304,98	4.607,90C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.255,32	4.513,87	2.258,55C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.216,03</b>	<b>293.144,75</b>	<b>95.928,72C</b>
<b>6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>293.144,75</b>	<b>96.335,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.309,06	8.700,00	1.390,94C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	43,00	8.700,00	8.657,00C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	43,00	7.400,00	7.357,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.536,51	6.356.759,38	6.354.222,87C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.536,51	6.356.759,38	6.354.222,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.306,51	5.268.154,27	5.265.847,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.306,51	5.268.154,27	5.265.847,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.306,51	5.268.154,27	5.265.847,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.306,51	4.084.423,96	4.082.117,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	567,75	1.935.323,63	1.934.755,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.586,24	1.925.719,44	1.924.133,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	152,52	203.646,86	203.494,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.656,75	19.656,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.183.730,31	1.183.730,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	583.317,49	583.317,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	134.157,53	134.157,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	275.080,69	275.080,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	191.174,60	191.174,60C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.338,74</b>	<b>223.338,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.098,74</b>	<b>223.098,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.098,74</b>	<b>223.098,74C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	212.655,08	212.655,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.741,28</b>	<b>660.511,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>660.741,28</b>	<b>660.511,28C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	366.993,21	366.993,21C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	259.701,31	259.571,31C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.991,96	17.991,96C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	13.102,40	13.002,40C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	697,08	697,08C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.255,32	2.255,32C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.216,03</b>	<b>197.216,03C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,73</b>	<b>406,73C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,06</b>	<b>7.309,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43,00	43,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.998.878,42	31.341.551,62	10.342.673,20C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.998.878,42	31.341.551,62	10.342.673,20C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.119.906,00	12.449.193,59	2.329.287,59C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.560.566,83	11.551.689,71	1.991.122,88C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.493.942,32	3.683.701,88	189.759,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.493.942,32	3.683.701,88	189.759,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	186.000,00	189.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.410.570,00	2.499.390,41	88.820,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.930.000,00	1.966.442,39	36.442,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	73.570,00	121.573,97	48.003,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	138.000,00	139.177,28	1.177,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.000,00	25.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.000,00	52.196,77	1.196,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.958,00	738.511,47	27.553,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	496.958,00	516.958,03	20.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.000,00	24.617,05	2.617,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	192.000,00	196.936,39	4.936,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.414,32	213.000,00	26.585,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	176.414,32	203.000,00	26.585,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.066.624,51	7.866.987,83	1.800.363,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.066.624,51	7.866.987,83	1.800.363,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	246.757,50	408.675,00	161.917,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.582,50	150.000,00	59.417,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	28.000,00	19.110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.285,00	230.675,00	83.390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	237.229,71	367.666,06	130.436,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.758,55	141.582,40	10.823,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.295,45	20.000,00	11.704,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.685,50	47.000,00	36.314,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.757,98	16.000,00	8.242,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.732,23	99.083,66	22.351,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.991,16	2.000,00	8,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.991,16	2.000,00	8,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	111.500,00	156.500,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	61.070,00	13.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.000,00	58.070,00	10.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.064.920,60	1.463.844,35	398.923,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	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	104.899,61	191.463,05	86.563,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	955.020,99	1.267.381,30	312.360,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.323.521,06	1.878.223,82	554.702,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.323.521,06	1.878.223,82	554.702,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.369,18	182.882,18	68.513,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.000,00	117.769,54	30.769,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	131.280,30	84.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	51.280,30	4.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.999,00	9.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.510,00	8.100,00	1.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.580,00	5.000,00	2.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	221.907,70	305.028,04	83.120,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.341,67	47.025,67	35.684,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.709,99	153.666,66	32.956,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	89.856,04	104.335,71	14.479,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.712,24	149.080,00	22.367,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.491,94	122.000,00	103.508,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	33.000,00	30.810,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	30.000,00	10.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.558,00	173.558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	429.255,12	440.525,75	11.270,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	50.000,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	11.300,00	10.995,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	800,00	495,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	33.998,00	26.951,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>509.073,35</b>	<b>608.100,00</b>	<b>99.026,65C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	451.000,00	545.600,00	94.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.000,00	350.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.000,00	195.600,00	90.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,35</b>	<b>62.500,00</b>	<b>4.426,65C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.074,58	4.000,00	2.925,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	56.998,77	58.500,00	1.501,23C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>377.499,97</b>	<b>640.000,00</b>	<b>262.500,03C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	281.137,47	315.000,00	33.862,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	96.362,50	325.000,00	228.637,50C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>181.839,20</b>	<b>257.503,88</b>	<b>75.664,68C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	48.449,20	105.503,88	57.054,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	5.000,00	1.610,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.878.972,42</b>	<b>18.892.358,03</b>	<b>8.013.385,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.983,51</b>	<b>8.435.931,60</b>	<b>2.711.948,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.573.144,31</b>	<b>8.148.113,53</b>	<b>2.574.969,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.073,61</b>	<b>3.248.131,65</b>	<b>1.495.058,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.073,61</b>	<b>3.248.131,65</b>	<b>1.495.058,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.779,99</b>	<b>146.000,00</b>	<b>66.220,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.598,70	4.000,00	1.401,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	77.181,29	142.000,00	64.818,71C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.762,48</b>	<b>2.256.759,33</b>	<b>961.996,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.016.960,00	1.800.857,19	783.897,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.450,21	73.902,14	10.451,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	85.811,83	130.000,00	44.188,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	91.557,55	180.000,00	88.442,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.101,79	23.000,00	12.898,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.881,10	49.000,00	22.118,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.884,58</b>	<b>668.958,00</b>	<b>365.073,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.374,46	466.958,00	258.583,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.930,62	22.000,00	12.069,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.579,50	180.000,00	94.420,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.646,56</b>	<b>176.414,32</b>	<b>101.767,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	74.646,56	176.414,32	101.767,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.070,70</b>	<b>4.899.981,88</b>	<b>1.079.911,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.070,70</b>	<b>4.899.981,88</b>	<b>1.079.911,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	218.962,50	218.962,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.112,50	62.112,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.960,00	147.960,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.265,21</b>	<b>138.308,02</b>	<b>54.042,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.510,68	75.836,86	24.326,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.295,45	8.295,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	10.685,50	2.667,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.757,98	7.757,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.736,53	35.732,23	10.995,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,16</b>	<b>1.991,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.991,16	1.991,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.598,88</b>	<b>106.500,00</b>	<b>31.901,12C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.538,81	105.000,00	31.461,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.500,00	439,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.301,12</b>	<b>694.316,18</b>	<b>212.015,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.885,27	104.899,61	38.014,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	415.415,85	589.416,57	174.000,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>709.420,31</b>	<b>1.078.016,03</b>	<b>368.595,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>709.420,31</b>	<b>1.078.016,03</b>	<b>368.595,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.117,83	114.369,18	19.251,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.384,44	30.000,00	22.615,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,01</b>	<b>46.949,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	645,00	2.580,00	1.935,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.850,99</b>	<b>171.907,70</b>	<b>82.056,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.084,99	80.709,99	38.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	46.424,33	89.856,04	43.431,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.564,68	129.377,89	58.813,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.852,12	18.491,94	5.639,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	128.344,35	173.558,00	45.213,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	255.522,01	367.082,43	111.560,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.649.231,50	1.800.000,00	150.768,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.649.231,50	1.800.000,00	150.768,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.649.231,50	1.800.000,00	150.768,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.578,41	285.033,81	120.455,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.578,41	285.033,81	120.455,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.413,59	48.000,00	20.586,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.413,59	48.000,00	20.586,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401.948,35	521.503,35	119.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	341.845,00	461.400,00	119.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	234.495,00	347.200,00	112.705,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.350,00	114.200,00	6.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.103,35	60.103,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.074,58	1.074,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.028,77	59.028,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.839,20</b>	<b>287.818,07</b>	<b>136.978,87C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	150.839,20	287.818,07	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.839,20	287.818,07	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.839,20	150.839,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148.031,26</b>	<b>5.328.918,96</b>	<b>180.887,70C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.998.079,56	5.178.079,76	180.000,20C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.556.205,83	1.713.973,45	157.767,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.556.205,83	1.713.973,45	157.767,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	39.755,37	47.972,89	8.217,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.140,20	2.598,70	458,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	37.615,17	45.374,19	7.759,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.137.919,32	1.287.469,42	149.550,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	877.278,35	1.017.817,19	140.538,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.438,95	63.450,21	9.011,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	85.811,83	85.811,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.407,30	83.407,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.101,79	10.101,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	26.881,10	26.881,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	303.884,58	303.884,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.374,46	208.374,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.930,62	9.930,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.579,50	85.579,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.646,56	74.646,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	74.646,56	74.646,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.441.873,73	3.464.106,31	22.232,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.441.873,73	3.464.106,31	22.232,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	218.287,50	218.287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.112,50	62.112,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.285,00	147.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.265,21	75.265,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.510,68	51.510,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.736,53	15.736,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.985,38	74.598,88	10.613,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	62.925,31	73.538,81	10.613,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	394.494,68	394.494,68	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	66.885,27	66.885,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	327.609,41	327.609,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	626.108,92	626.108,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	626.108,92	626.108,92	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	70.117,83	70.117,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.384,44	7.384,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	46.949,01	46.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	645,00	645,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.334,95</b>	<b>57.334,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.418,33	18.418,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	38.456,62	38.456,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.150,33	69.150,33	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	10.852,12	10.852,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	108.344,35	108.344,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	253.141,01	253.141,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.041,77</b>	<b>1.482.364,45</b>	<b>7.322,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.041,77</b>	<b>1.482.364,45</b>	<b>7.322,68C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.475.041,77	1.482.364,45	7.322,68C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.372,90</b>	<b>155.372,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	155.372,90	155.372,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304,39</b>	<b>304,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.117,19</b>	<b>27.413,59</b>	<b>4.296,40C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.117,19	27.413,59	4.296,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>402.849,35</b>	<b>402.849,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.045,00</b>	<b>343.045,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.695,00	235.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.350,00	107.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.804,35	59.804,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.074,58	1.074,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.729,77	58.729,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	149.951,70	150.839,20	887,50C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.951,70	150.839,20	887,50C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.951,70	150.839,20	887,50C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.951,70	150.839,20	887,50C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.502,50	3.390,00	887,50C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.957,65	5.127.507,47	5.120.549,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.957,65	4.977.555,77	4.970.598,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	857,19	1.555.016,50	1.554.159,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	857,19	1.555.016,50	1.554.159,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	39.755,37	39.755,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	2.140,20	2.140,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	37.615,17	37.615,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	857,19	1.136.729,99	1.135.872,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	857,19	876.421,16	875.563,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	54.106,81	54.106,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	85.811,83	85.811,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	83.407,30	83.407,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.101,79	10.101,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.881,10	26.881,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	303.884,58	303.884,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.374,46	208.374,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.930,62	9.930,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	85.579,50	85.579,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	74.646,56	74.646,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	74.646,56	74.646,56C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.100,46	3.422.539,27	3.416.438,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.100,46	3.422.539,27	3.416.438,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	216.082,50	216.082,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	60.582,50	60.582,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.890,00	8.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	146.610,00	146.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.265,21	75.265,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	51.510,68	51.510,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.018,00	8.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.736,53	15.736,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	63.985,38	63.985,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	62.925,31	62.925,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	394.494,68	394.494,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	66.885,27	66.885,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	327.609,41	327.609,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.665,65	623.443,27	620.777,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.665,65	623.443,27	620.777,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	70.117,83	70.117,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.384,44	7.384,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	46.949,01	46.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	46.949,01	46.949,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	645,00	645,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	57.334,95	57.334,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	18.418,33	18.418,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	38.456,62	38.456,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.665,65	66.484,68	63.819,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.852,12	10.852,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.189,88	2.189,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	108.344,35	108.344,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	253.141,01	253.141,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.475.041,77	1.475.041,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.475.041,77	1.475.041,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.475.041,77	1.475.041,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.033,81	153.339,09	151.305,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.033,81	153.339,09	151.305,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	304,39	304,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	304,39	304,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	23.117,19	23.117,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	23.117,19	23.117,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.046,44	7.046,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.401,00	390.419,35	389.018,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.200,00	332.645,00	331.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	234.495,00	233.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,00	57.774,35	57.573,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.074,58	1.074,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	201,00	56.699,77	56.498,77C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.951,70</b>	<b>149.951,70C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.449,20	18.449,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>916.775,43C</b>	<b>2.405.153,29</b>	<b>2.405.153,29</b>	<b>916.775,43C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>728.092,43C</b>	<b>2.055.304,75</b>	<b>2.055.304,75</b>	<b>728.092,43C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>37.298,90D</b>	<b>702.087,66</b>	<b>713.559,43</b>	<b>25.827,13D</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>37.298,90D</b>	<b>702.087,66</b>	<b>713.559,43</b>	<b>25.827,13D</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>358.113,33</b>	<b>369.585,10</b>	<b>52.004,77C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>307.888,80</b>	<b>319.360,57</b>	<b>52.004,77C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.533,00C</b>	<b>307.888,80</b>	<b>319.360,57</b>	<b>52.004,77C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>888,00C</b>	<b>14.283,56</b>	<b>14.463,56</b>	<b>1.068,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	1.545,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.645,00C</b>	<b>142.490,88</b>	<b>183.513,40</b>	<b>44.667,52C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.858,46	801,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	118.434,32	124.110,84	9.321,52C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>129.800,83</b>	<b>100.070,08</b>	<b>6.269,25C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>129.800,83</b>	<b>100.070,08</b>	<b>6.269,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	6.571,48	2.729,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	62.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	665.657,66	665.657,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	665.657,66	665.657,66	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	321.683,33	321.683,33	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.458,80	271.458,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.458,80	271.458,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.283,56	14.283,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,88</b>	<b>142.490,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.056,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.370,83</b>	<b>93.370,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.370,83</b>	<b>93.370,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639.657,66	639.657,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	639.657,66	639.657,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	295.683,33	295.683,33C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.224,53	50.224,53C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	245.458,80	245.458,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	245.458,80	245.458,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.283,56	14.283,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.107,04	5.107,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.518,29	7.518,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	142.490,88	142.490,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.056,56	24.056,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	118.434,32	118.434,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.370,83	67.370,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.370,83	67.370,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.548,33	12.548,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.842,23	3.842,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.245,37	2.245,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,20	866,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.795,24	13.795,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	343.974,33	343.974,33C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>74.070,08C</b>	<b>74.070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33C</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00C</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24C</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00C</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24C</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23C	343.974,33	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33C	343.974,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C	5.211,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75C	233.750,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58C	19.715,58	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00C	349.848,54	349.848,54	188.683,00C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.186,00C</b>	<b>8.899,72</b>	<b>32.045,18</b>	<b>25.331,46C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>296,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>25.035,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742,94</b>	<b>6.742,94C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.407,94	6.407,94C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,72</b>	<b>8.899,72C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,72</b>	<b>8.899,72C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C
<b>6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>186.497,00C</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>186.497,00C</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>186.497,00C</b>	<b>186.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>154.451,82C</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>154.451,82C</b>	<b>154.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>147.708,88C</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	0,00	0,00
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.045,18C</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.045,18C</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.674,43</b>	<b>2.811,88</b>	<b>6.822.862,55D</b>
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.825.674,43	2.811,88	6.822.862,55D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.825.674,43	2.811,88	6.822.862,55D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.825.674,43	2.811,88	6.822.862,55D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.825.674,43	2.811,88	6.822.862,55D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.825.674,43	2.811,88	6.822.862,55D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750.463,15</b>	<b>28.573.325,70</b>	<b>6.822.862,55C</b>
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.750.463,15	28.573.325,70	6.822.862,55C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.750.463,15	28.573.325,70	6.822.862,55C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.750.463,15	28.573.325,70	6.822.862,55C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.887.134,74	7.264.402,00	1.622.732,74D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.887.134,74	7.264.402,00	1.622.732,74D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.426.071,17	8.461.931,60	2.035.860,43C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.426.071,17	8.461.931,60	2.035.860,43C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.430.299,59	6.463.491,67	33.192,08C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	6.430.299,59	6.463.491,67	33.192,08C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.957,65	6.383.500,43	6.376.542,78C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.957,65	6.383.500,43	6.376.542,78C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.761.426,23</b>	<b>120.761.426,23</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.354.222,87	6.455.168,02	Despesa Orçamentária	5.120.549,82	4.194.124,36
RECEITA REALIZADA	6.354.222,87	6.455.168,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.120.549,82	4.194.124,36
RECEITAS CORRENTE	6.354.222,87	6.455.168,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.970.598,12	4.186.144,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.265.847,76	5.345.277,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.554.159,31	1.299.117,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.265.847,76	5.345.277,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.416.438,81	2.887.027,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.265.847,76	5.345.277,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	149.951,70	7.979,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.082.117,45	3.978.206,21	INVESTIMENTOS	149.951,70	7.979,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.183.730,31	1.367.071,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.338,74	49.503,78			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.098,74	49.503,78			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	223.098,74	49.503,78			
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.511,28	1.029.153,28			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.511,28	1.029.153,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.216,03	30.529,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.809,30	30.529,34			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	196.809,30	30.529,34			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06	703,96			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37	451,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	209,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	503.075,89	289.804,17	Pagamentos Extraorçamentários	1.290.173,92	505.154,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	639.657,66	194.580,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54	40.385,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	468.671,37	274.141,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.983,76	258.401,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.404,52	15.662,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.180,96	11.787,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.256.829,30	4.000.282,73
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	3.212.863,43	4.000.282,73
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	43.965,87	
<b>Total:</b>	<b>9.667.553,04</b>	<b>8.699.561,70</b>		<b>9.667.553,04</b>	<b>8.699.561,70</b>

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	6.354.222,87	-1.988.450,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	5.265.847,76	-1.793.526,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.265.847,76	-1.793.526,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	5.265.847,76	-1.793.526,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	223.338,74	128.163,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	84.875,45	223.098,74	138.223,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	223.098,74	138.223,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	660.511,28	-225.767,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	660.511,28	-225.767,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	197.216,03	-95.928,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	7.309,06	-1.390,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	43,00	-8.657,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>6.354.222,87</b>	<b>-1.988.450,33</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.162,74</b>	<b>1.659.162,74</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.013.385,61</b>	<b>-329.287,59</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	9.716.690,42	7.725.567,54	5.150.598,32	4.970.598,12	1.991.122,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.396.744,53	3.206.984,97	1.711.926,93	1.554.159,31	189.759,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.396.744,53	3.206.984,97	1.711.926,93	1.554.159,31	189.759,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.774.928,67	6.318.945,89	4.518.582,57	3.438.671,39	3.416.438,81	1.800.363,32
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	6.318.945,89	4.518.582,57	3.438.671,39	3.416.438,81	1.800.363,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	625.982,78	287.818,07	150.839,20	149.951,70	338.164,71
INVESTIMENTOS	137.000,00	625.982,78	287.818,07	150.839,20	149.951,70	338.164,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	625.982,78	287.818,07	150.839,20	149.951,70	338.164,71
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>8.013.385,61</b>	<b>5.301.437,52</b>	<b>5.120.549,82</b>	<b>2.329.287,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>8.013.385,61</b>	<b>5.301.437,52</b>	<b>5.120.549,82</b>	<b>2.329.287,59</b>

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.431.703,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>255.876,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.212.863,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.064,02
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.101.008,14	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.109,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.626,73
ESTOQUES	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.921,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.299,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.322,68
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.941,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.397.874,69</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	9.365.623,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.630.706,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	660.362,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>255.876,40</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	17.573.701,45
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.573.701,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.829.577,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.829.577,85</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.212.886,33	PASSIVO FINANCEIRO	2.738.914,56
ATIVO PERMANENTE	14.616.691,52	PASSIVO PERMANENTE	203.082,80
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>14.887.580,49</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	473.971,77	2.119.403,52

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	6.354.222,87	6.455.168,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.265.847,76	5.345.277,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.265.847,76	5.345.277,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.265.847,76	5.345.277,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.082.117,45	3.978.206,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.183.730,31	1.367.071,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.338,74	49.503,78
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	223.098,74	49.503,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	223.098,74	49.503,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	660.511,28	1.029.153,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	660.511,28	1.029.153,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.216,03	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.809,30	30.529,34
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	196.809,30	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06	703,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37	451,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	209,76
OUTROS INGRESSOS	545.754,89	289.804,17
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.970.598,12	4.186.144,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.554.159,31	1.299.117,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.416.438,81	2.887.027,65
OUTROS DESEMBOLSOS	1.376.818,79	505.154,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>552.560,85</b>	<b>2.053.672,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	149.951,70	7.979,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-149.951,70</b>	<b>-7.979,68</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>402.609,15</b>	<b>2.045.693,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.810.254,28</b>	<b>1.954.589,51</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.212.863,43</b>	<b>4.000.282,73</b>

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.455.231,01	6.739.109,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.613.401,41	4.804.814,23
CONTRIBUIÇÕES	10.057.695,40	5.278.599,26	PESSOAL E ENCARGOS	1.951.390,57	1.441.350,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.057.695,40	5.278.599,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.370.589,70	1.004.980,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	660.749,15	1.029.153,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.370.589,70	1.004.980,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.749,15	1.029.153,28	ENCARGOS PATRONAIS	354.109,11	262.361,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	660.749,15	1.029.153,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	251.525,10	189.073,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	532.261,37	400.123,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.584,01	73.288,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	344.988,88	350.619,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	226.691,76	174.007,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	344.988,88	350.619,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	226.691,76	174.007,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.272,49	49.503,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.878.154,13	1.396.937,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.272,49	49.503,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.548,77	68.798,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.809,30	30.529,34	CONSUMO DE MATERIAL	89.548,77	65.560,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.809,30	30.529,34	SERVIÇOS	1.620.202,46	1.145.830,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	703,96	DÍARIAS	216.082,50	84.399,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	703,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.150,00	68.900,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.928,37	451,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.305.969,96	992.531,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,00	42,30	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	168.402,90	182.308,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	744,42	209,76	DEPRECIÇÃO	168.402,90	182.308,75
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.482.364,45	1.784.622,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.482.364,45	1.784.622,68
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.482.364,45	1.593.372,68
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	191.250,00
			TRIBUTÁRIAS	0,00	568,35
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	568,35
			TAXAS	0,00	568,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.492,26	181.335,33

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.492,26	181.335,33
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.187,87	181.335,33
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.455.231,01</b>	<b>6.739.109,59</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>5.613.401,41</b>	<b>4.804.814,23</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.841.829,60</b>	<b>1.934.295,36</b>
<b>Total</b>	<b>11.455.231,01</b>	<b>6.739.109,59</b>	<b>Total</b>	<b>11.455.231,01</b>	<b>6.739.109,59</b>