

SETEMBRO/2023

					SETEMBRO/2023
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.427.905,00 D	1.621.387,81	1.567.060,14	9.482.232,67 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.824.274,30 D	1.621.387,81	1.562.424,54	2.883.237,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.435.887,26 D	1.477.329,34	1.466.103,35	2.447.113,25 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.435.887,26 D	1.477.329,34	1.466.103,35	2.447.113,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.435.887,26 D	1.477.329,34	1.466.103,35	2.447.113,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		127.480,24 D	972.218,10	1.014.524,84	85.173,50 D
11111190005 - BANCOS - COREN		127.480,24 D	972.218,10	1.014.524,84	85.173,50 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		76.506,17 D	477.882,71	517.431,41	36.957,47 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		50.974,07 D	92.665,38	95.514,92	48.124,53 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS		0,00	242.520,12	242.428,62	91,50 D
1111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	159.149,89	159.149,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.308.407,02 D	505.111,24	451.578,51	2.361.939,75 D
111115002 - POUPANÇA		163.359,06 D	485.842,53	401.578,51	247.623,08 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		5.250,04 D	484.801,66	242.428,62	247.623,08 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		158.109,02 D	1.040,87	159.149,89	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.711.119,49 D	16.245,46	50.000,00	1.677.364,95 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.711.119,49 D	16.245,46	50.000,00	1.677.364,95 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		433.928,47 D	3.023,25	0,00	436.951,72 D
11111509905 - BANCOS - COREN		433.928,47 D	3.023,25	0,00	436.951,72 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		77.011,44 D	499,03	0,00	77.510,47 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		356.917,03 D	2.524,22	0,00	359.441,25 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.984,42 D	117.897,91	92.609,08	245.273,25 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		126.217,07 D	117.897,91	92.609,08	151.505,90 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		126.217,07 D	117.897,91	92.609,08	151.505,90 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		126.217,07 D	117.897,91	92.609,08	151.505,90 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		141.639,25 D	23.150,28	0,00	164.789,53 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		141.331,95 D	23.150,28	0,00	164.482,23 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		141.331,95 D	23.150,28	0,00	164.482,23 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		141.331,95 D	23.150,28	0,00	164.482,23 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		26.763,37 D	3.010,28	3.712,11	26.061,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.763,37 D	3.010,28	3.712,11	26.061,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.763,37 D	3.010,28	3.712,11	26.061,54 D
115610100 - Material de Consumo		20.380,79 D	3.010,28	3.427,66	19.963,41 D
115610700 - Material de Expediente		6.382,58 D	0,00	284,45	6.098,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.603.630,70 D	0,00	4.635,60	6.598.995,10 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D



SETEMBRO/2023

Conta 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 121110102 - Taxas 12300000 - IMOBILIZADO 123100000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS 123110100 - MÂQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110103 - Mâquinas e Equipamentos Gráficos 123110109 - Outras Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110200 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110304 - VEÍCULOS 123110500 - VEÍCULOS 123110500 - VEÍCULOS 123110500 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Mâquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Mâquinas Bens Móveis 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810100 - PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 12000000 - PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 120000000 - PASSIVO ER PATRIMÓNIO LIQUIDO 120000000 - PASSIVO ER PATRIMÓNIO LIQUIDO 121000000 - PASSIVO ER PATRIMÓN	Saldo Anterior 230.671,12 D 230.671,12 D 230.671,12 D 6.372.959,58 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Crédito 0,00 0,00 4.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo Atual 230.671,12 D 230.671,12 D 230.671,12 D 6.368.323,98 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 121110102 - Taxas 123000000 - IMOBILIZADO 123110000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110109 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 12311020 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110500 - VEÍCULOS 123110990 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210999 - Outros Bens Imóveis 123200000 - () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810101 - () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810103 - () Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - () Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810103 - () Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - () Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - () Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - () Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	230.671,12 D 230.671,12 D 230.671,12 D 6.372.959,58 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 4.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	230.671,12 D 230.671,12 D 230.671,12 D 6.368.323,98 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 22.044,93 D 22.044,93 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
12110102 - Taxas 12300000 - IMOBILIZADO 123100000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS 12311010 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110109 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110201 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110404 - Utensílios em Geral 123110504 - Veículos em Geral 123110500 - VEÍCULOS 123110500 - VEÍCULOS 123110500 - VEICULOS 123110990 - OUtros Bens MóVEIS 123110900 - BENS IMÓVEIS 123210900 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123210900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123210900 - JENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULAD A - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, OLAUNICADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, OLAUNICADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULAD	230.671,12 D 6.372.959,58 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 4.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	230.671,12 D 6.368.323,98 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D
123100000 - IMOBILIZADO 123110000 - BENS MOVEIS 123110100 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1231101100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219909 - Outros Bens Imóveis 123219900 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.372.959,58 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4.635,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.368.323,98 D 1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
12310000 - BENS MOVEIS 12311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110199 - Outras Máquinas , Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110201 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Móbiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110501 - Veículos em Geral 123110500 - VEÍCULOS 123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123110990 - Outros Bens Móveis 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123210900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123319990 - Outros Bens Imóveis 123319900 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 12319990 - OUTROS BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 12319990 - OUTROS BENS IMÓVEIS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO Acumulada de Bens de Informática 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.101.017,47 D 1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110109 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - MóvEIS E UTENSÍLIOS 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110300 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123110500 - VEÍCULOS 123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS EMS MODEIS 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210600 - DENAIS BENS IMÓVEIS 123210900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123210900 - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810010 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810010 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Modevis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Modevis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Modevis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.101.017,47 D 45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110303 - MóVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Móbiliário em Geral 123110303 - Mobiliário em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110400 - VEICULOS 123110500 - VEICULOS 123110501 - Veiculos em Geral 123119990 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 12381	45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	45.219,06 D 5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D
FERRAMENTAS 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DENAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DENAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - OPERECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810100 - (-) PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 120000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 120000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.446,14 D 0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110303 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110303 - MóVEIS E UTENSÍLIOS 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens MóVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens Imóveis 123310000 - (.) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (.) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (.) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (.) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810103 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (.) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810109 - (.) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (.) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (.) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (.) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,10 D 39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110303 - MóVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - VEÍCULOS 123119999 - Outros Bens MóVEIS 123119999 - Outros Bens MóVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 1232199900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Máteriais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.772,82 D 27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
Ferramentas 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110303 - Mobiliário em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens MóVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1200000000 - PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 110000000 - PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO	27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	27.024,93 D 22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - Veículos 123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - OEMAIS BENS IMÓVEIS 123310000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 10000000 - PASSIVO CIRCULANTE 11000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	22.044,93 D 4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110400 - PATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123810900 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.980,00 D 283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219990 - Outros Bens IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - OUTROS BENS IMÓVEIS 123219990 - OUTROS BENS IMÓVEIS 123210000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Máteriais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 120000000 - PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 11000000 - PASSIVO CIRCULANTE 11000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	283.661,49 D 10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 123110303 - Mobiliário em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens MóVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123210601 - Obras em Andamento 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219990 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - JEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 120000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 11000000 - PASSIVO CIRCULANTE 11000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.047,06 D 272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 248.692,64 D 448.692,64 D
123110303 - Mobiliário em Geral 123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219999 - Outros Bens ImóVEIS 123219900 - CIDENECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 120000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 11000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	272.821,93 D 792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
123110304 - Utensílios em Geral 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123210900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219990 - Operaciação, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO, ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	792,50 D 172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123210000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219909 - Outros Bens Imóveis 123219999 - Outros Bens Imóveis 123219909 - Outros Bens Imóveis 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172,90 D 172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
COMUNICAÇÃO 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172,90 D 296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
123110500 - VEÍCULOS 123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219909 - Outros Bens Imóveis 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	296.246,45 D 296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
123110501 - Veículos em Geral 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Máteriais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	296.246,45 D 448.692,64 D 448.692,64 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 110000000 - PASSIVO CIRCULANTE 111000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.692,64 D 448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00 0,00	0,00 0,00	448.692,64 D 448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis 123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.692,64 D 5.651.595,94 D	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.651.595,94 D			
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	E 664 605 04 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 123210900 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.651.595,94 D			5.651.595,94 D
123210601 - Obras em Andamento 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.651.595,94 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS 123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLÍDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219999 - Outros Bens Imóveis 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
ACUMULADÁS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
ACUMULADÁS - CONSOLÍDAÇÃO 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.653,83 C	0,00	4.635,60	384.289,43 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.653,83 C	0,00	4.635,60	384.289,43 C
Equipamentos e Ferramentas 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.653,83 C	0,00	4.635,60	384.289,43 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.891,70 C	0,00	356,70	8.248,40 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.288,63 C	0,00	310,00	13.598,63 C
Educacionais e de Comunicação 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.969,16 C	0,00	2.283,39	53.252,55 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417,54 C	0,00	22,15	439,69 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.067,62 C	0,00	1.663,36	100.730,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.759.797,10 C	620.773,15	591.103,63	7.730.127,58 C
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.151,37 C	620.773,15	591.103,63	49.481,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	268.393,65	268.393,66	0,01 C
	0,00	212.997,15	212.997,16	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.997,15	212.997,16	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	212.997,15	212.997,16	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	207.140,37	207.140,38	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	5.856,78	5.856,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		55.396,50	55.396,50	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.396,50	55.396,50	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00 0,00	•	55.396,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00 0,00 0,00	55.396,50	197.504,68	0,01 C
PRAZO 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00 0,00 0,00 0,00	55.396,50 221.102,67	,	0,01 C
CURTO PRAZO 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		197.504,68	•



SETEMBRO/2023

					SETEMBRO/2023
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		23.598,00 C	221.102,67	197.504,68	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		23.598,00 C	221.102,67	197.504,68	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.553,37 C	131.276,83	125.205,29	49.481,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		55.553,37 C	52.871,05	46.799,51	49.481,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.553,37 C	52.871,05	46.799,51	49.481,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		55.553,37 C	52.871,05	46.799,51	49.481,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.090,15 C	15.042,07	14.781,04	19.829,12 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		9.527,85 C	9.527,85	11.752,94	11.752,94 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		6.218,90 C	2.151,15	2.151,15	6.218,90 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		4.343,40 C	3.363,07	876,95	1.857,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		21.535,09 C	21.089,64	23.923,98	24.369,43 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		15.648,98 C	21.089,64	16.380,05	10.939,39 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.886,11 C	0,00	5.212,06	11.098,17 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		0,00	0,00	2.331,87	2.331,87 C
218810108 - ISS		0,00	2.261,13	2.261,13	0,00
21881010801 - Iss		0,00	2.261,13	2.261,13	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		13.928,13 C	14.478,21	5.833,36	5.283,28 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		768,26 C	768,26	994,81	994,81 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		13.159,87 C	13.709,95	4.810,78	4.260,70 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		0,00	0,00	3,88	3,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		0,00	0,00	5,97	5,97 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		0,00	0,00	17,92	17,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	78.405,78	78.405,78	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.405,78	78.405,78	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	40.330,00	40.330,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	36.445,00	36.445,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios		0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores					
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	14.925,50	14.925,50	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	23.150,28	23.150,28	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	23.150,28	23.150,28	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.680.645,73 C	0,00	0,00	7.680.645,73 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		738.668,94 C 6.941.976,79 C	0,00 0,00	0,00 0,00	738.668,94 C 6.941.976,79 C
237100000 - RESULTADOS ACUMULADOS 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.941.976,79 C	•	•	•
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		6.941.976,79 C	0,00 0,00	0,00 0,00	6.941.976,79 C 6.941.976,79 C
CONSOLIDAÇÃO		0.941.970,79 C	0,00	0,00	0.941.970,79 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67 C	0,00	0,00	330.641,67 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.676.328,35 C	0,00	0,00	5.676.328,35 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		935.006,77 C	0,00	0,00	935.006,77 C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.847.026,90 D	520.743,62	5.747,65	5.362.022,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.034.651,91 D	268.393,66	0,00	2.303.045,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.404.306,01 D	184.132,82	0,00	1.588.438,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		1.404.306,01 D	184.132,82	0,00	1.588.438,83 D
ABRANGIDOS PELO RGPS 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		1.404.306,01 D	184.132,82	0,00	1.588.438,83 D
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.388.746,01 D	181.432,82	0,00	1.570.178,83 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.041.393,14 D	137.478,68	0,00	1.178.871,82 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		42.036,68 D	4.876,67	0,00	46.913,35 D
311210116 - Gratificação Por Exercicio de Funçoes		128.926,51 D	15.364,68	0,00	144.291,19 D
311210110 - Gradinacaca For Exercicio de Faricoes 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		72.220,98 D	16.733,66	0,00	88.954,64 D
311210122 - 13. Salario		68.729,47 D	0,00	0,00	68.729,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		27.842,02 D	5.856,78	0,00	33.698,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.597,21 D	1.122,35	0,00	8.719,56 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.560,00 D	2.700,00	0,00	18.260,00 D
				-,••	,



SETEMBRO/2023

						SETEMBRO/2023
1200000	Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1220000 ENABROS PATRONAIS - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 33.287.22 D 44.49.62 0,00 373.322.40 1220000 1220000 12200000 1220000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 12200000 122000000 12200000 12200000 12200000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 1220000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 122000000 1220000000000	311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.560,00 D	2.700,00	0,00	18.260,00 D
122100000 - ENCARGOS PATRONAIS - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 3307.856.00 3808.25 0.00 304.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.00 300.956.	312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		451.749,78 D	55.396,50	0,00	507.146,28 D
120210000 - Commissione Preventinations - Pages 120786.00 1737741 0.00 1308.03.40 120210000 - ENCARGOS PATRONAIS - FOTS - CONSOLIDAÇÃO 118.077.50 14.845.80 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 133.823.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		332.872,22 D	40.450,62	0,00	373.322,84 D
12000000 Contribugio Parso De Sobre Folhs de Pignimerio 1208 537 11887,86	312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		332.872,22 D	40.450,62	0,00	373.322,84 D
1439000 - ENCARCOS PATRONAIS - FOTS CONSULOQÁO 118.877.66	312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		320.785,69 D	38.652,81	0,00	359.438,50 D
12310000 - ENCARCOS PATRONAIS - FOTS - CONSOLIDAÇÃO 118.877.50 14.846.81 0.00 13.822.44 0.00 13.822.44 0.00 13.822.44 0.00 13.822.44 0.00 13.822.44 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 13.822.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.086,53 D	1.797,81	0,00	13.884,34 D
1923 1000000	312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		118.877,56 D	14.945,88	0,00	133.823,44 D
1300000 BENEFICIOS A PESSOAL - ROPS 1781237 128843 0.00 206.937,1 N 13020000 BENEFICIOS A PESSOAL - ROPS - CONSOLIDACAO 176.123,7 D 2.8.843,4 0.00 206.937,1 D 1302100002 - Audinivindimizazao de Transporte 162.93,000 2.4.864,3 0.00 206.937,1 D 1302100002 - Audinivindimizazao de Transporte 162.93,000 2.4.864,3 0.00 2.6.833,7 D 1302100002 - Audinivindimizazao de Transporte 162.93,000 2.4.864,3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		118.877,56 D	14.945,88	0,00	133.823,44 D
13200000 - JENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 176.129,37 D 28.864,34 0.00 206.935,71 D 312100000 - Auxilionidentizacia de Transporte 15.858,38 D 2.800,000 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10	312310100 - Fgts		118.877,56 D	14.945,88	0,00	133.823,44 D
132100000 - JENNEPÍCIOS A PESSOAL - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 15.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,837 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838 10.589,838	313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		178.129,37 D	28.864,34	0,00	206.993,71 D
13231000000 - Auutilonidenticaca de Transporte 15.589,30	313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		178.129,37 D	28.864,34	0,00	206.993,71 D
1922 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920	313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		178.129,37 D	28.864,34	0,00	206.993,71 D
1990000- OLITRAS VARIACÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS - 19000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		15.589,38 D	4.864,34	0,00	20.453,72 D
PESSONAL ENCARGOS 19190000 - Indonizações RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 466,75 D 0.00 0.00 408,76 D 10000 10000 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	31321000004 - Auxilio-alimentacao		162.539,99 D	24.000,00	0,00	186.539,99 D
1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911			466,75 D	0,00	0,00	466,75 D
10000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL 2.114,746,37 D 312,1019,56 3.712,11 0,00 32,227,5 D 311100000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO 49,210,65 D 3.712,11 0,00 52,227,5 D 311110000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO 49,210,65 D 3.712,11 0,00 52,227,5 D 311110000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO 49,210,65 D 3.712,11 0,00 52,222,75 D 311110000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO 49,210,65 D 3.712,11 0,00 52,222,75 D 311110000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO 49,210,65 D 41,925,60 0,00 107,184,03 D 32,2100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 22,285,83 D 41,925,60 0,00 107,184,03 D 32,2110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 117,747,00 0,00 0,107,184,03 D 32,2110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 117,747,20 0,00 0,107,184,03 D 32,2110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 117,747,20 0,00 0,174,73 D 32,2100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 124,263,39 D 11,343,40 0,0 11,167,73 D 32,210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 79,613,35 11,743,44 0,00 11,167,73 D 32,211000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,211000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22,122,737,50 11,442,91 5,747,65 22,377,329,01 D 32,310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,123,10 23,1			466,75 D	0,00	0,00	466,75 D
13000000 - LOS DE MATERIAL DE CONSUMO 49.210,65 D 3.712,11 0,00 52.922,76 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.210,65 D 3.712,11 0,00 52.922,76 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.210,65 D 3.712,11 0,00 52.922,76 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.210,65 D 3.712,11 0,00 52.922,76 D 32000000 - SERVIÇOS CENSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 24.8279,57 D 20.572,25 5.714,55 25.827,02,7 D 32010000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 22.285,83 D 41.925,80 0,00 0107.184,03 D 322110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 69.40,80 D 49.95,80 0,00 69.40,90 D 322110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 11.774,73 D 0,00 0,00 61.7747,73 D 322110000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P 124.263,39 D 11.880,00 0,00 11.774,73 D 322110000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 24.823,39 D 11.880,00 0,00 61.821,33 D 32211000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.212,737,50 11.480,41 0,00 61.821,33 D 32211000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.12273,75 D 11.480,41 0,00 61.821,33 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.12273,75 D 11.480,41 0,00 63.213,75 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.12273,75 D 11.480,41 0,00 63.213,75 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.212273,75 D 11.480,41 0,00 63.213,75 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.323,75 D 11.480,41 0,00 63.213,75 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P - CONSOLIDAÇÃO 22.323,75 D 11.480,41 0,00 63.213,75 D 0,00 63.213,7	319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		466,75 D	0,00	0,00	466,75 D
31100000 - ISO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.514.746,37 D	212.019,96	5.747,65	2.721.018,68 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.210,65 3.712,11 0,00 52.922,76 531110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 42.10,65 3.712,11 0,00 52.922,76 531110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 24.287,856 0.3712,11 0,00 52.922,76 531110000 - DIÁRIAS 32.288,35 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0.30,872,25 0			49.210,65 D	3.712,11	0,00	52.922,76 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 49.210,650 3.712,11 0.00 52.922,76 331119000 - Outros Materias de Consumo 42.427,956,70 30.372,21 0.00 52.922,762,70 323000000 - SERVIÇOS 2.428,795,670 10.305,722 57.475,80 2.252,72,70 323110000 - DIÁRIAS 92.258,533 11.925,50 0.00 10.718,403 32110010 - Diarias Peasoal Civil 80.483,80 14.925,50 0.00 91.774,73 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 124,263,30 17.343,40 0.00 11.747,73 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1242,263,30 118,80,00 0.00 95.951,30 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 1242,263,30 118,80,00 0.00 95.951,30 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 2212,273,75 1714,02,11 57.476 22.777,920,10 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212,273,75 1714,02,11 57.476 22.777,920,10 32321000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.975,00 38.855,00 38.855,00 38.855,00 38.975,00	331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		49.210,65 D	•		•
33119900 - Outros Materiais de Consumo 49.210,65 D 3.712,11 0,0 \$2,922,76 D 33200000 - SERVIÇOS 24.432,785,67 D 20.05,722,55 5.00 107,148,03 D 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 92.288,83 D 14.925,50 0.00 107,148,03 D 332110100 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 92.288,33 D 14.925,50 0.00 95.409,30 D 332110103 - DIÁRIAS - COABONATORE SEMENIAS 11.774,73 D 0.00 0.00 11.774,73 D 332211000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 124.263,30 D 17.343,84 0.00 141.607,23 D 33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.263,30 D 11.809,00 0.0 95.213,30 33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.12,273,75 D 11.402,91 57.47,65 23.775,290 D 33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.215,200 D 33.85,90 D 33.85,90 D 35.741,75 D 32321000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.212,273,75 D 17.402,91 D 57.47,65 D 22.770,70 D 32321000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 88.953,80 D 50.00 D 30.90 D 30.90 D </td <td>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</td> <td></td> <td>49.210,65 D</td> <td>3.712,11</td> <td>0,00</td> <td></td>	331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.210,65 D	3.712,11	0,00	
32300000 - SERVIÇOS 2.426.759,67 2.236.57 3.40000 - 3.674,68 3.267.02,70 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.2100000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.210000 - 3.2100000 - 3.2100000 - 3.2100000 - 3.2100000 - 3.2100000 - 3.21000000000000000000000000000000000000	-		•	•		•
332100000 - DIÁRIAS 92.288,53 D 14.925,50 0,00 17.184,03 D 32211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 92.288,53 D 14.925,50 0,00 167.184,03 D 32110000 - Diárias - Colaboradores Eventuais 11.774,73 D 0,00 0.00 11.774,73 D 322210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.428,33 D 17.343,84 0,00 11.607,23 D 322210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.428,33 D 11.880,00 0 0 50.005,00 322210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 44.622,00 D 51.403,40 0 0 50.005,00 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 50.005,00 0 50.005,00 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 50.005,00 0 0 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
3211000 - DÍÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 92.258,53 D 14.925,50 0.00 95.409,30 D 32111001 O - Diarias Peassoal Civil 80.483,80 D 14.925,50 0.00 95.409,30 D 321110300 D - Diarias Peassoal Civil 80.483,80 D 14.925,50 0.00 95.409,30 D 321110300 D - Diarias Peassoal Civil 80.483,80 D 17.443,84 0.00 11.774,73 D 3220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.263,39 D 17.343,84 0.00 141.607,23 D 322115000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.283,30 D 17.343,84 0.00 91.521,33 D 322115000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 D 323210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 D 32321000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.377,892,01 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.377,892,01 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.377,892,01 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.377,892,01 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.917,892,01 D 32.918,00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.917,892,01 D 33.818,00 30.00 35.741,75 D 32310000 - SERVIÇOS DERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 23.917,892,01 D 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.818,00 33.			•	•		
332110100 - Diarias Possoal Civil 80.483,80 D 14.925,50 0,00 95.409,30 D 332110000 - Diarias - Colaboradores Eventuais 11.774,73 D 0,00 0,00 11.774,73 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - FF 12.4263,33 D 11.880,00 0,00 141.607,23 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 79.641,33 D 11.880,00 0,00 91521,33 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 46.220,20 D 5.483,84 0,00 5.085,90 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.2377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.2377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.2377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.2377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2.237,929,01 D 3.882,90 D 0,00 0 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9			•	•		
332110030 - Diarias - Colaboradores Eventuals 11.774,73 D 0.00 0.00 11.774,73 D 32200000 - SERWCOS TERCEIROS - PF 124.283,39 D 17.343,84 0.00 141.607,23 D 32210000 - SERWCOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.283,39 D 17.343,84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			•	•	•	
32200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 124.283,39 17.343,84 0,00 141.607,23 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.283,39 D 17.343,84 0,00 0,152.13,0 D 32211000 - Estraçicos Medicos e Odontologicos 79.841,33 D 18.80,00 0,00 91.521,30 D 32211000 - Estraçicos Medicos e Odontologicos 44.622,06 D 64.63,84 0,00 50.005,90 D 32200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 D 323210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 D 323210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 D 32310000 - Manuteroção 0.00 3.541,75 D 3231000 - Manuteroção 0.00 3.541,75 D 3231000 - Manuteroção 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					,	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 124.283,39 D 17.343,64 0,00 141.607,23 D 332210000 - Serviços Medicios e Odontologicos 79.641,33 D 11.880,00 0.00 91.521,33 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 22.12,273,75 D 171.402,91 5.747,66 2.377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 22.12,273,75 D 171.402,91 5.747,66 2.377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 32.375,80 D 33.65,95 0,00 35.71,75 D 332310000 - Publicidade 18.91,11 D 3.689,96 0,00 2.770,70 D 332310000 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 4 2.515,10 D 12.17,48 0,00 37.32,58 D 332311000 - Locações 114,601,25 D 8.42,52 D 0,0 17.474,37 D 0,00 17.474,37 D 33231200 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 111,747,47 D 0,0 0,0 17.474,37 D 33231200 - Serviços de Congressos, Conferencias e Outros 111,747,47 D 0,0 0,0 117.474,37 D 33231200 - Serviços Bancarios 5,80,2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos 79,641,33 D 11,880,00 0,00 50,085,30 D 332211060 - Estaglarios 44,622,060 54,63,44 0,00 50,085,90 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 2,212,273,75 D 171,402,91 5,747,65 2,377,929,01 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2,212,273,75 D 171,402,91 5,747,65 2,377,929,01 D 332310000 - Publicidade 18,911,11 D 3,865,95 0,00 22,770,07 D 332310000 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 51,938,47 D 230,021,77 0,00 89,425,47 D 332311000 - Locações 4 2,515,10 D 12,17,48 0,00 123,043,77 D 3323112000 - Exposições, Conferencias e Outros 111,674,37 D 0,00 0,00 17,474,97 D 3323112000 - Sequiros em Geral 11,774,37 D 0,00 0,00 117,474,37 D 3323112000 - Sequiros em Geral 11,774,47,37 D 0,00 0,00 117,474,37 D 332311200 - Serviços Beleção e Treinamento 10,776,00 0,00 0,00 117,474,37 D 33231400 -	_		•	•		
332211600 - Estagiarios 44.622,06 D 5.463,84 0,00 50.085,90 D 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.J 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377,929,01 D 322310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - CONSOLIDAÇÃO 2.212,273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377,929,01 D 322310000 - Manutenção e Conservação 38.855,38 D 3.365,95 0,00 36.741,75 D 322310000 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 51.938,47 D 2.3021,77 0,00 74.960,24 D 322311000 - Locações 114,601,25 D 8.42,52 0,00 123.043,77 D 322311000 - Locações 114,601,25 D 8.42,52 0,00 17.474,37 D 322312000 - Seguros em Geral 114,601,25 D 8.42,52 0,00 17.474,37 D 322312000 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 17.474,37 D 322312000 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 322312000 - Seguros em Geral 5.362,80 D 0,00 0,00 3.812,19 D 322314000 - Serviços Bancairos 5.382,80 D <			•	•	•	•
32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 b 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 b 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 2212.273,75 b 171.402,91 5.747,65 2.377.929,01 b 32310400 - Comunicação 32.375,80 b 32.375,80						
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - P.J CONSOLIDAÇÃO 2.212.273,75 D 171.402,91 5.747,65 2.377,929,01 D 332310400 - Comunicação 32.375,80 D 3.365,95 0,00 35.741,75 D 332310600 - Manutenção e Conservação 88.855,38 D 570,00 0,00 22.770,07 D 332310600 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 81.938,47 D 23.021,77 0,00 74.960,24 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 111.400,25 D 8.442,52 0,00 23.043,77 D 332311000 - Locações 111.416,601,25 D 8.442,52 0,00 23.043,77 D 332311200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 111.474,37 D 0,00 0,00 3.812,19 D 332311200 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 332313200 - Seguros em Geral 3.818,183 D 0,00 0,00 3.818,183 D 332313200 - Serviços Bancarios 5.882,18 D 7.795,55 5.747,65 5.870,08 D 332314700 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 7.607,51 D	5					
332310400 - Comunicação 32.375,80 D 3.365,95 0,00 35.741,75 D 332310500 - Publicidade 18.911,11 D 3.858,96 0,00 22.770,07 D 322310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 51.938,47 D 23.021,77 0,00 89.425,47 D 0utros. 32310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 4 2.515,10 D 1.217,48 0,00 3.732,58 D 323210800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 4 2.515,10 D 1.217,48 0,00 2.332,64,77 D 323210800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 114.601,25 D 8.442,52 0,00 123.043,77 D 323211000 - Locações 114.601,25 D 8.442,52 0,00 174,74,37 D 323213200 - Exposicose, Conferencias e Outros 117,474,37 D 0,00 0,00 117,744,37 D 323213000 - Serviços de Geral 3.811,63 D 0,00 0,00 10,780,00 D 323213200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 32321400 - Serviços Bancarios 5.800,00 D 0,00 0,00	_		•	•		•
332310500 - Publicidade 18.911,11 D 3.858,96 0,00 22.770,07 D 392310600 - Manutenção e Conservação 88.855,38 D 570,09 0,00 89.425,47 D 392310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros 19.938,47 D 29.021,77 0,00 74.960,24 D 20.000 37.32,58 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros 4 2.515,10 D 1217,48 0,00 37.32,58 D 37.32,58 D 32.311000 - Locações 114.601,25 D 8.442,52 0,00 123.043,77 D 32.312200 - Exposicoses, Congressos, Conferencias e Outros 117.474,37 D 0,00 0,00 117.474,37 D 32.312200 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 0,00 0,00 0,00 10.780,00 D 3.32313000 - Serviços Gerção e Treinamento 10.780,00 D 0,00 0,00 3.818,63 D 3.22314000 - Serviços Gráficos e Egorodução de Documentos 3.818,63 D 0,00 0,00 3.818,63 D 3.22314000 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 2.645 D 3.22314000 - Serviços Gráficos	,		•	•		•
332310600 - Manutenção e Conservação 88.855,38 D 570,09 0,00 89.425,47 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 51.938,47 D 23.021,77 0,00 74.960,24 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e 4 2.515,10 D 1217,48 0,00 3.732,58 D 332311000 - Locações 117.640,125 D 8.442,52 0,00 123.043,77 D 332312200 - Esposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 117.474,37 D 0,00 0,00 17.474,37 D 332313000 - Selviços de Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 332313000 - Selviços Bancarios 3.818,63 D 0,00 0,00 3.818,63 D 332314000 - Serviços Bancarios 3.821,910 D 0,00 0,00 3.818,63 D 332314000 - Serviços Bancarios 5.580,00 D 0,00 0,00 7.607,61 D 332314600 - Serviços Bancarios 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314000 - Serviços Edicioriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332314000 - Serviços Tecnicios Profissionais	•					
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 51.938,47 D 23.021,77 0,00 74.960,24 D 004760,24 D 0			•			
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 4 2.515,10 D 1.217,48 0,00 3.732,58 D 332311000 - Locações 114.601,25 D 8.442,52 0,00 123.043,77 D 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 117.747,437 D 0,00 0,00 117.747,37 D 33231200 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 10.780,00 D 332313100 - Serv.medico-hospitalar, odontol.e Laboratoriais 3.181,63 D 0,00 0,00 3.181,63 D 332314000 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 33231400 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332315100 - Serviços Judiciarios 814,42 D 0,00 0,00 66,64 D 332315200 - Taxa de Administração 153.884,70 D 19.555,93 0,00 17.567,34 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 17.567,34 D	•					
Outros. Outros. 332311000 - Locações 114.601,25 D 8.442,52 0,00 123.043,77 D 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 117.474,37 D 0,00 0,00 117.474,37 D 332312900 - Seguros em Geral 318,143 D 0,00 0,00 0,00 10.780,00 D 33231300 - Seleção e Treinamento 10,780,00 D 0,00 0,00 0,00 3.181,63 D 332313200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 33231400 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 39.012,53 D		4	2 515 10 D	1 217 48	0.00	3 732 58 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 117.474,37 D 0,00 0,00 117.474,37 D 332312900 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 332313000 - Seleção e Treinamento 10.780,00 D 0,00 0,00 10.780,00 D 332313100 - Serv. medico-hospitalar, odontol. e Laboratoriais 3.181,63 D 0,00 0,00 3.181,63 D 332314200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços Gráficos e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 26,64 D 332315200 - Taxa de Administração 1231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315200 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79,639,33 D 19,555,93 0,00 173,440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79,639,33 D 13,373,20 0,00 93,012,53 D 33300000 - DEPRECIAÇÃO, AMO		7	2.010,10 D	1.217,40	0,00	0.702,00 B
332312900 - Seguros em Geral 3.812,19 D 0,00 0,00 3.812,19 D 332313000 - Seleção e Treinamento 10.780,00 D 0,00 0,00 10.780,00 D 332313100 - Serv.medico-hospitalar, odontol.e Laboratoriais 3.181,63 D 0,00 0,00 3.181,63 D 332313200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços Geráficos e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314700 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332315100 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 26,64 D 332315200 - Taxa de Administração 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 33231500 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 19.555,93 0,00 173,440,63 D 33231500 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 33300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 33311000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D						123.043,77 D
332313000 - Seleção e Treinamento 10.780,00 D 0,00 0,00 10.780,00 D 332313100 - Serv.medico-hospitalar, odontol.e Laboratoriais 3.181,63 D 0,00 0,00 3.181,63 D 332313200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314700 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332315100 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 26,64 D 332315200 - Taxa de Administração 814,42 D 0,00 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 33300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		117.474,37 D	0,00	0,00	117.474,37 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais 3.181,63 D 0,00 0,00 3.181,63 D 332313200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 26,64 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 33310900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465,222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 33310000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00	332312900 - Seguros em Geral			0,00	0,00	3.812,19 D
332313200 - Serviços Bancarios 53.822,18 D 7.795,55 5.747,65 55.870,08 D 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 93.012,53 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 1.555.087,79 D 33300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332313000 - Seleção e Treinamento		10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 7.607,51 D 0,00 0,00 7.607,51 D 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 0,00 26,64 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315900 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.181,63 D	0,00	0,00	3.181,63 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais 5.580,00 D 0,00 0,00 5.580,00 D 332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 26,64 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332313200 - Serviços Bancarios		53.822,18 D	7.795,55	5.747,65	55.870,08 D
332314700 - Serviços Judiciarios 26,64 D 0,00 0,00 26,64 D 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153,884,70 D 19.555,93 0,00 173,440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79,639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465,222,21 D 89.865,58 0,00 1.555,087,79 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		7.607,51 D	0,00	0,00	7.607,51 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais 814,42 D 0,00 0,00 814,42 D 332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153,884,70 D 19,555,93 0,00 173,440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79,639,33 D 13,373,20 0,00 93,012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1,465,222,21 D 89,865,58 0,00 1,555,087,79 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36,740,05 D 4,635,60 0,00 41,375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36,740,05 D 4,635,60 0,00 41,375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36,740,05 D 4,635,60 0,00 41,375,65 D	332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
332315200 - Taxa de Administração 1.231,46 D 335,88 0,00 1.567,34 D 332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332314700 - Serviços Judiciarios		26,64 D	0,00	0,00	26,64 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra 153.884,70 D 19.555,93 0,00 173.440,63 D 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		814,42 D	0,00	0,00	814,42 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção 79.639,33 D 13.373,20 0,00 93.012,53 D 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332315200 - Taxa de Administração		1.231,46 D	335,88	0,00	1.567,34 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj 1.465.222,21 D 89.865,58 0,00 1.555.087,79 D 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332315400 - Locação de Mao-de-obra		153.884,70 D	19.555,93	0,00	173.440,63 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333100000 - DEPRECIAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		79.639,33 D	13.373,20	0,00	93.012,53 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.465.222,21 D	89.865,58	0,00	1.555.087,79 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	333100000 - DEPRECIAÇÃO		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D
	333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis 36.740,05 D 4.635,60 0,00 41.375,65 D	333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D
	333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D



SETEMBRO/2023

					SETEMBRO/2023
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		297.628,62 D	40.330,00	0,00	337.958,62 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		297.628,62 D	40.330,00	0,00	337.958,62 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		297.628,62 D	40.330,00	0,00	337.958,62 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		297.073,62 D	40.330,00	0,00	337.403,62 D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.515.134,80 C	123.770,67	722.763,83	7.114.127,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.570.191,88 C	274,65	245.514,19	4.815.431,42 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.570.191,88 C	274,65	245.514,19	4.815.431,42 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.570.191,88 C	274,65	245.514,19	4.815.431,42 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.471.039,62 C	274,65	245.514,19	4.716.279,16 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.688.531,88 C	274,65	144.452,16	3.832.709,39 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		215.881,89 C	0,00	8.172,05	224.053,94 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.836.559,77 C	274,65	69.507,64	1.905.792,76 C
424110103 - Enfermeiro		1.635.869,98 C	0,00	66.772,47	1.702.642,45 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		773.634,27 C	0,00	100.289,31	873.923,58 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		98.574,47 C	0,00	16.258,50	114.832,97 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		390.317,31 C	0,00	45.238,11	435.555,42 C
424110203 - Enfermeiro		284.742,49 C	0,00	38.792,70	323.535,19 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		8.873,47 C	0,00	772,72	9.646,19 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		8.873,47 C	0,00	772,72	9.646,19 C
42411030201 - Anuidades		8.873,47 C	0,00	772,72	9.646,19 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		99.152,26 C	0,00	0,00	99.152,26 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.615,29 C	0,00	0,00	3.615,29 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.769,62 C	0,00	0,00	1.769,62 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		93.767,35 C	0,00	0,00	93.767,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		647.932,41 C	0,00	51.938,23	699.870,64 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		647.932,41 C	0,00	51.938,23	699.870,64 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		647.932,41 C	0,00	51.938,23	699.870,64 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		647.932,41 C	0,00	51.938,23	699.870,64 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		33.446,25 C	0,00	4.162,50	37.608,75 C
433113900 - Servicos Educacionais		614.486,16 C	0,00	47.775,73	662.261,89 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		360.718,99 C	0,00	27.606,66	388.325,65 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		229.136,55 C	0,00	17.640,09	246.776,64 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		229.136,55 C	0,00	17.640,09	246.776,64 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.184,60 C	0,00	836,92	5.021,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		12.092,96 C	0,00	870,84	12.963,80 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.353,06 C	0,00	821,22	9.174,28 C
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		466.007,66 C	0,00	64.818,79	530.826,45 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.292,99 C	0,00	44.473,29	329.766,28 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.292,99 C	0,00	44.473,29	329.766,28 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		285.292,99 C	0,00	44.473,29	329.766,28 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS		279.891,92 C	0,00	43.796,20	323.688,12 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		279.891,92 C	0,00	43.796,20	323.688,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.401,07 C	0,00	677,09	6.078,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		180.714,67 C	0,00	20.345,50	201.060,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		149.140,73 C	0,00	16.245,46	165.386,19 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		149.140,73 C	0,00	16.245,46	165.386,19 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		149.140,73 C	0,00	16.245,46	165.386,19 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -		31.573,94 C 31.573,94 C	0,00 0,00	4.100,04 4.100,04	35.673,98 C 35.673,98 C
CONSOLIDAÇÃO		-,- · ·	2,23	,	
445210200 - Juros E Correção Da Poupança 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.573,94 C 726.956,67 C	0,00 123.496,02	4.100,04 360.326,53	35.673,98 C 963.787,18 C
		•	•	•	·



SETEMBRO/2023

					SETEMBRO/2023
Conta	C/Custo Sale	do Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.222,35 C	123.496,02	242.428,62	316.154,95 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		197.222,35 C	123.496,02	242.428,62	316.154,95 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	242.428,62	242.428,62 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	242.428,62	242.428,62 C
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		0,00	0,00	242.428,62	242.428,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		529.734,32 C	0,00	117.897,91	647.632,23 C
RECEITAS 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		529.734,32 C 529.734,32 C	0,00	117.897,91 117.897,91	647.632,23 C 647.632,23 C
RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		529.734,32 C	0.00	117.897,91	647.632,23 C
46000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
DESCOBERTAS 463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas -		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
Consolidação					
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.968,55 C	0,00	166,09	84.134,64 C
49900000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		83.968,55 C	0,00	166,09	84.134,64 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		298,60 C	0,00	0,00	298,60 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		298,60 C	0,00	0,00	298,60 C
499510100 - Multas De Eleições		6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.669,95 C	0,00	166,09	83.836,04 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		83.669,95 C	0,00	166,09	83.836,04 C
499619700 - Outras Restituições		1.000,00 C	0,00	150,01	1.150,01 C
499619800 - Outras Indenizações		82.561,16 C	0,00	0,00	82.561,16 C
499619900 - Outras Indenizacoes		108,79 C	0,00	16,08	124,87 C
499619902 - Receitas Não Identificadas 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1	108,79 C 4.702.175,74 D	0,00 1.242.824,56	16,08 497.249,95	124,87 C 15.447.750,35 D
ORÇAMENTO 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.	4.187.648,35 D	1.242.824,56	497.249,95	14.933.222,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.187.648,35 D	1.242.824,56	497.249,95	14.933.222,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.537.360,89 D	699.299,14	374.309,36	7.862.350,67 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.244.858,37 D	0,00	0,00	6.244.858,37 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.244.858,37 D	0,00	0,00	6.244.858,37 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.209.914,88 D	0,00	0,00	6.209.914,88 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.877.362,76 D	0,00	0,00	2.877.362,76 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.332.552,12 D	0,00	0,00	3.332.552,12 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.318,45 D	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010201 - Investimentos		21.318,45 D	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010300 - Reserva de Contingência		13.625,04 D	0,00	0,00	13.625,04 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.211.791,89 D	349.649,57	0,00	2.561.441,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		919.289,37 D	24.659,79	0,00	943.949,16 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.292.502,52 D	324.989,78	0,00	1.617.492,30 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.292.502,52 D	324.989,78	0,00	1.617.492,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	349.649,57	349.649,57	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		961.860,85 D	324.989,78	0,00	1.286.850,63 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		919.289,37 D	12.263,68	0,00	931.553,05 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	12.396,11	0,00	12.396,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.211.791,89 C	0,00	349.649,57	2.561.441,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		919.289,37 C	0,00	24.659,79	943.949,16 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		919.289,37 C	0,00	24.659,79	943.949,16 C



SETEMBRO/2023

					SETEMBRO/2023
Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.650.287,46 D	543.525,42	122.940,59	7.070.872,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.650.287,46 D	543.525,42	122.940,59	7.070.872,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.650.287,46 D	543.525,42	122.940,59	7.070.872,29 D
522920101 - Emissao de Empenhos	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.441.413,69 D	167.689,31	0,00	6.609.103,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	4	8.127,00 D	0,00	0,00	8.127,00 D
522920102 - Reforco de Empenhos		432.663,77 D	375.836,11	0,00	808.499,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		232.472,00 C	0,00	122.940,59	355.412,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 D	0,00	0,00	514.527,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 D	0,00	0,00	514.527,39 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		376.060,63 D	0,00	0,00	376.060,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		138.466,76 D	0,00	0,00	138.466,76 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.702.175,74 C	3.859.724,50	4.605.299,11	15.447.750,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.187.648,35 C	3.859.724,50	4.605.299,11	14.933.222,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	821.245,67	821.245,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.317.456,31 D	697.475,00	123.770,67	6.891.160,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.317.456,31 D	697.475,00	123.770,67	6.891.160,64 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.765.791,66 D	304.278,34	274,65	5.069.795,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		180.714,67 D	262.774,12	0,00	443.488,79 D
621110600 - Receita de Serviços		738.325,19 D	71.067,59	0,00	809.392,78 D
621110700 - Transferências Correntes		197.222,35 D	0,00	123.496,02	73.726,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		435.402,44 D	59.354,95	0,00	494.757,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.317.456,31 C	123.770,67	697.475,00	6.891.160,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.317.456,31 C	123.770,67	697.475,00	6.891.160,64 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.765.791,66 C	274,65	304.278,34	5.069.795,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		180.714,67 C	0,00	262.774,12	443.488,79 C
621210600 - Receita de Serviços		738.325,19 C	0,00	71.067,59	809.392,78 C
621210700 - Transferências Correntes		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		435.402,44 C	0,00	59.354,95	494.757,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.187.648,35 C	3.038.478,83	3.784.053,44	14.933.222,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.537.360,89 C	1.803.332,02	2.128.321,80	7.862.350,67 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		887.073,43 C	568.185,21	472.590,16	791.478,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		828.557,04 C	541.381,10	230.161,54	517.337,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		251.200,00 C	251.200,00	194,32	194,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		577.357,04 C	290.181,10	229.967,22	517.143,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		44.891,35 C	14.408,00	242.428,62	272.911,97 C
622110201 - Investimentos		44.891,35 C	14.408,00	242.428,62	272.911,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		13.625,04 C	12.396,11	0,00	1.228,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.650.287,46 C	1.235.146,81	1.655.731,64	7.070.872,29 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.692.617,46 C	661.497,06	549.273,07	1.580.393,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.598,00 C	567.902,10	544.304,12	0,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.934.072,00 C	5.747,65	562.154,45	5.490.478,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.650.287,46 C	1.235.146,81	1.655.731,64	7.070.872,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.650.287,46 C	1.235.146,81	1.655.731,64	7.070.872,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.650.287,46 C	1.235.146,81	1.655.731,64	7.070.872,29 C
622920101 - Empenhos a Liquidado a Pagar		1.925.089,46 C 23.598,00 C	538.556,47 567.902,10	549.273,07 544.304,12	1.935.806,06 C 0,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.934.072,00 C	5.747,65	562.154,45	5.490.478,80 C
622920104 - Emperinos Elquidados Fagos 622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.934.072,00 C 232.472,00 D	122.940,59	0,00	355.412,59 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A FAGAR 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C 514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631100000 - EXECUÇÃO DE RENACIPROCESSADOS 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.604,00 C	0,00	0,00	44.604,00 C
631300000 - Rp Não Processados a Liquidar 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Elquidados a Pagal		283.204,71 C	0,00	0,00	283.204,71 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscrição No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
OUTOUS - NE HAO I NOOLOOADOO OAHOELADOO		100.7 10,00 C	0,00	0,00	100.1 10,00 C



SETEMBRO/2023

Conta
70000000 - CONTROLES DEVEDORES 2.066.117,93 D 697.475,00 123.770,67 2.639.81 710000000 - ATOS POTENCIAIS 88.959,66 D 0,00 0,00 88.91 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71121000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71121000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71121000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71121000 - DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 712200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 123.770,67 2.553.81 712100000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980,158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 712100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EXTRAOREMENTARIOS 1.980,182,27 D 0,00 0,00 123.770,67 2.553.81 721100000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 1.980,182,27 D 0,00 0,00 0,00 0,00 12.31
171000000 - ATOS POTENCIAIS 85.959,66 D 0,00 0,00 0,00 22.97 171000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 17100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 04.97 17100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 11100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11110000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 42.97 11111000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 1,980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.87 11111000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1,980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.87 11111000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1,980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.87 11111000 - DDR Recursos não Vinculados e Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0,00 3.748.97 150000000 12.370,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67 123.770,67
T11200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97
CONGÉNERES T11210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0.00 0.00 42.97 112101000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 42.97 11210100 - DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 42.97 112200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 42.97 112200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 42.97 112200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 42.97 112200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 0.00 42.97 112200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSÓLIDAÇÃO 711210100 - Direitos Conveniados 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 711200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS 42.979,83 D 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 71221001 - Obrigações Conveniadas 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0,00 3.748.91 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 <t< td=""></t<>
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 D 0,00 0,00 42.979,83 D 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 42.979,83 D 0,00 0,00 42.979,83 D 712210100 - Obrigações Conveniadas 42.979,83 D 0,00 0,00 42.979,83 D 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.51 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0,00 3.748.91 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - PDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 12.979,83 D
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 712210100 - Obrigações Conveniadas 42.979,83 D 0,00 0,00 42.97 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.554.55 72111000 - PRECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.55 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428.62 0,00 3.748.91 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.47 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 12.33 15000000 12.3000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.81 10000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 42.91 1000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 42.91 100000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 42.91 1000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 42.91 1000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 42.91 1000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 0,00 42.91 10000000000000000000000000000000000
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.81 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.51 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0.00 3.748.91 150000000 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.47 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.83 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 0,00 <td< td=""></td<>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.80 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.80 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.50 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428.62 0.00 3.748.90 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.4 72113000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.80 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 81120000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONV
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 D 697.475,00 123.770,67 2.553.88 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.53 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0.00 3.748.94 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.4 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.83 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 42.97 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.967.825,51 D 697.475,00 123.770,67 2.541.5; 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0,00 3.748.9 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.4 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.3 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.3 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.3 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.8 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 42.9 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 3.991.373,64 C 242.428,62 0,00 3.748.94 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.4* 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.8* 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 42.9* 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9* 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9*
15000000 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 5.959.199,15 D 455.046,38 123.770,67 6.290.4 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.83 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 85.99 811200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.99 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 C 0,00 0,00 42.99 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.99
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 12.33 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 0,00 12.33 800000000 - CONTROLES CREDORES 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.81 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 0,00 85.95 811200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33 (150 0) 0,00 0,00 12.33 (150 0) 0,00 0,00 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 0,00 0,00 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 0,00 0,00 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) 12.33 (150 0) <td< td=""></td<>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 12.332,76 D 0,00 0,00 12.33
15000000 2.066.117,93 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.639.83 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 85.95 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 85.959,66 C 0,00 0,00 85.959,66 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.979,83 C 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 C 0,00 0,00 42.979,83 C 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.979,83 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
INSTRUMENTOS CONGÊNERES 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9
INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9' OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E 42.979,83 C 0,00 0,00 42.9 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos 42.979,83 C 0,00 0,00 42.97
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.158,27 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.553.80
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR 1.980.158,27 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.553.86 DESTINAÇÃO
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.980.158,27 C 1.955.313,95 2.529.018,28 2.553.80
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 5.301.359,74 D 667.296,09 820.415,59 5.148.24
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 5.301.359,74 D 667.296,09 820.415,59 5.148.24
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - 5.301.359,74 D 667.296,09 820.415,59 5.148.24 ORDINÁRIOS
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de 4.364.876,88 D 0,00 242.428,62 4.122.44 Impostos - FR 15000000
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - 936.482,86 D 667.296,09 577.986,97 1.025.79 FR 15010000
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.607.295,60 C 661.497,06 549.273,07 1.495.0° COMPROMETIDA POR EMPENHO
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.607.295,60 C 661.497,06 549.273,07 1.495.0° COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.607.295,60 C 661.497,06 549.273,07 1.495.01 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar 94.458,85 D 0,00 0,00 94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros 1.701.754,45 C 661.497,06 549.273,07 1.589.53 Recursos não Vinculados - FR 15010000 634.2000 PERCURSOS NÃO PERCURSOS NÃ
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 433.429,24 C 620.773,15 591.103,63 403.79 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 384.409,12 C 567.902,10 544.304,12 360.8



SETEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		384.409,12 C	567.902,10	544.304,12	360.811,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		23.598,00 C	567.902,10	544.304,12	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		79.762,94 C	52.871,05	46.799,51	73.691,40 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		79.762,94 C	52.871,05	46.799,51	73.691,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.252,28 C	0,00	0,00	53.252,28 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		26.510,66 C	52.871,05	46.799,51	20.439,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.240.793,17 C	5.747,65	568.225,99	5.803.271,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		5.240.793,17 C	5.747,65	568.225,99	5.803.271,51 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		96.974,27 C	0,00	0,00	96.974,27 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.143.818,90 C	5.747,65	568.225,99	5.706.297,24 C

Saldo A	Anterior	Débito	Crédito	Saldo	Atual
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
50.754.296,02	50.754.296,02	10.642.013,26	10.642.013,26	53.445.880,95	53.445.880,95

	RESUMO => EQUA	ÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	9.482.232,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.730.127,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.362.022,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.114.127,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.447.750,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.447.750,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.639.822,26	8 - CONTROLES CREDORES	2.639.822,26
Soma	32.931.828,15	Soma	32.931.828,15
Resultado do Período			1.752.105,09

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA CONSELHEIROS Mat.533892

Emitido em: 18/12/2024 15:29:51

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios				
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma		
ORÇAMENTÁRIA		573.704,33	ORÇAMENTÁRIA		556.406,80		
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.003,69		04 - Administração	556.406,80			
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	262.774,12						
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.067,59		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-123.496,02						
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.354,95		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.871,05		
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.527,85			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15			
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.363,07			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46.799,51	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.089,64			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.752,94		21881010801 - Iss	2.261,13			
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	768,26			
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	876,95		21881019910 - Retenções Federais in 480	13.709,95			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.380,05						
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.212,06		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87						
21881010801 - Iss	2.261,13		SALDO ATUAL		2.447.113,25		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	994,81		11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50			
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.810,78		111115002 - POUPANÇA	247.623,08			
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95			
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97		11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72			
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92						
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00					
SALDO ANTERIOR		2.435.887,26					
11111190005 - BANCOS - COREN	127.480,24						
111115002 - POUPANÇA	163.359,06						
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711.119,49						
11111509905 - BANCOS - COREN	433.928,47						
		3.056.391,10		Total Geral dos Dispêndios:	3.056.391,10		



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2023

R\$ 1 00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.244.858,37	6.244.858,37	6.891.160,64	646.302,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	5.069.795,35	438.252,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	5.069.795,35	438.252,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	443.488,79	230.357,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	443.488,79	230.357,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	809.392,78	-227.337,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	494.757,39	131.303,41
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	391.454,45	42.869,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	83.711,17	83.492,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.533,23	14.533,23	19.466,90	4.933,67
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	124,87	8,47
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.244.858,37	6.244.858,37	6.891.160,64	646.302,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.244.858,37	6.244.858,37	6.891.160,64	646.302,27
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.244.858,37	6.244.858,37	6.891.160,64	646.302,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		330.641,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		330.641,67		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.209.914,88	7.536.761,77	7.019.424,29	5.490.478,82	5.490.478,80	517.337,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.948.824,33	2.948.630,01	1.995.550,28	1.995.550,28	194,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	4.587.937,44	4.070.794,28	3.494.928,54	3.494.928,52	517.143,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.318,45	324.359,97	51.448,00	0,00	0,00	272.911,97
INVESTIMENTOS	21.318,45	324.359,97	51.448,00	0,00	0,00	272.911,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	13.625,04	1.228,93	0,00	0,00	0,00	1.228,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	1.228,93	0,00	0,00	0,00	1.228,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.244.858,37	7.862.350,67	7.070.872,29	5.490.478,82	5.490.478,80	791.478,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	6.244.858,37	7.862.350,67	7.070.872,29	5.490.478,82	5.490.478,80	791.478,38
SUPERÁVIT (XIV)		•		1.400.681,82		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.244.858,37	7.862.350,67	7.070.872,29	6.891.160,64	5.490.478,80	791.478,38

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCR	RITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.467,01	300.506,46	123.504,32	123.504,32	173.126,92	39.342,23	
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	112.261,37	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.467,01	183.651,79	118.911,02	118.911,02	60.865,55	39.342,23	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77	
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	138.466,76	376.060,63	283.204,71	283.204,71	186.718,68	44.604,00	

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

	INSCI	RITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			1.617.492,30
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2	10/05/2023	330.641,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/06/2023	307.892,98
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	9	20/07/2023	456.745,52
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11	15/08/2023	82.561,16
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12	24/08/2023	242.428,62
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
CREDITO SUPLEMENTAR			943.949,16
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	943.949,16
TOTAL			2.561.441,46

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	556.406,80
2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		04 - Administração	556.406,80
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	262.774,12		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-123.496,02	_	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.354,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.871,05
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.527,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15
DECEITA EVIDA ODCAMENTÁDIA	46 700 F4	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.363,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 21881010201 - Inss Sobre a Folha	· ·	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf 21881010801 - Iss	21.089,64 2.261,13
21881010207 - Iriss Sobre & Forna 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	768,26
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	,	21881019910 - Retenções Federais in 480	13.709,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.380,05	21001010310 - Notelligoes Federals III 400	10.7 00,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87		
21881010801 - Iss	,	RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		SALDO ATUAL NO MÊS	2.447.113,25
21881019910 - Retenções Federais in 480	,	11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		111115002 - POUPANÇA	247.623.08
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Total:	3.056.391,10
		Total:	0.000.001,10
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	0 405 007 00		
SALDO ANTERIOR	2.435.887,26		
11111190005 - BANCOS - COREN	127.480,24		
111115002 - POUPANÇA	163.359,06		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 11111509905 - BANCOS - COREN	1.711.119,49 433.928,47		
Total:	3.056.391,10		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.891.160,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.490.478,80
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		04 - Administração	5.490.478,80
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	443.488,79		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.726,33	DEODEOA EVEDA ODOAMENTÁDIA	740.070.04
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.757,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	718.873,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.836,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEDIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	276.787,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40E 080 E3	21881010202 - Inss Sobre Servicos de Terceiros	106.475,44 41.123,29
21881010201 - Inss Sobre a Folha	•	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.426,38
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	,	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.070,33
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	12.944,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		21881010801 - Iss	14.963,71
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	,	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.426,89
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	,	21881019910 - Retenções Federais in 480	63.238,25
21881010801 - Iss		218910200 - Diarias a Pagar	1.580,50
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.421,70	5	,
21881019910 - Retenções Federais in 480		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	,	SALDO ATUAL	2.447.113,25
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	111115002 - POUPANÇA	247.623,08
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO BANCÁRIO	
	4 050 004 40	01 - Saldo Anterior	2.435.887,26



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2023

Débito	Valor		Crédito	Valor
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	02 - Saques		1.466.103,35
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	03 - Depósitos		1.477.329,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	04 - Saldo Atual		2.447.113,25
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43			
			Total:	8.656.465,39
CRÉDITOS ADICIONAIS				
DISPENDIDOS	2.561.441,46			
01 - Credito Suplementar - Anulação	943.949,16			
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	1.286.850,63			
02 - Credito Especial - Superávit	330.641,67			
Total:	8.656.465,39			

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA

CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO)	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Note: SALDO		
ESPECIFICAÇAU	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	
ATIVO		9.482.232,67	7.909.513,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.730.127,58	7.909.513,48	
ATIVO CIRCULANTE		2.883.237,57	1.448.920,75	PASSIVO CIRCULANTE		49.481,85	79.069,83	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.447.113,25	1.359.224,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,01	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.447.113,25	1.359.224,12	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.447.113,25	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 0,01	0,00 0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.173,50	43.163,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,00	
BANCOS - COREN	F	85.173,50	43.163,78	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,00	
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	36.957,47	42.398,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,00	
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	48.124,53	765,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,00	
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS	F	91,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.361.939,75	1.316.060,34	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,00	
POUPANÇA	F	247.623,08	4.316,11	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,00	
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio	F	247.623,08	4.316,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.481,83	79.069,83	
aquisíção de veículo - 2022	_			VALORES RESTITUÍVEIS		49.481,83	79.069,83	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F -	1.677.364,95	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.481,83	79.069,83	
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE	F	1.677.364,95	605.006,80	CONSIGNACOES		49.481,83	79.069,83	
10772				Contribuição ao Rgps	F	19.829,12	40.947,63	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	F	436.951,72	706.737,43	Inss Sobre a Folha	F	11.752,94	20.146,57	
IMEDIATA				Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.218,90	18.519,74	
BANCOS - COREN	F	436.951,72	706.737,43	Inss Sobre a Folha Férias	F	1.857,28	2.281,32	
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	77.510,47	72.949,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.369,43	37.400,86	
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A	F	359.441,25	439.844,08	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	10.939,39	34.487,50	
MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS				Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	11.098,17	2.913,36	
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Retenções IRRF - PJ	F	2.331,87	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		245.273,25	42.383,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.283,28	721,34	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		151.505,90	42.383,56	Mensalidade - Sindiscose	F	994,81	0,00	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER		151.505,90	42.383,56	Retenções Federais in 480	F	4.260,70	721,34	
OFSS – UNIÃO	Б	454 505 00	40.000.50	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,88	0,00	
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	Р	151.505,90	42.383,56	CSLL-CÓDIGO 6228	F	5,97	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	COFINS-CÓDIGO 6243	F	17,92	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767.35	0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.680.645,73	7.830.443,65	
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767.35	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	•	164.789.53	30.265,48	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A		164.482,23	29.958,18	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94	
TERCEIROS		104.402,20	25.550,10	Demais Reservas de Capital	Р	738.668,94	738.668,94	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A		164.482,23	29.958,18	RESULTADOS ACUMULADOS		6.941.976,79	7.091.774,71	
TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.941.976,79	7.091.774,71	
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	Р	164.482,23	29.958,18					



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

ATIVO					PASSIVO			
		SALDO)		1 400140	s	SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota -	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO		Nota 2023	2022	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.941.976,79	7.091.774,71	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	•	P P	330.641,67		
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade	F	307,30	307,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores Ajustes de Exercicios Anteriores	P	5.676.328,38 935.006,77	*	
Pago				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
ESTOQUES		26.061,54	17.047,59					
ALMOXARIFADO		26.061,54	17.047,59					
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.061,54	17.047,59					
Material de Consumo	Р	19.963,41	13.345,25					
Material de Expediente	Р	6.098,13	3.702,34					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.598.995,10	6.460.592,73					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12					
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12					
Taxas	Р	230.671,12	230.671,12					
IMOBILIZADO		6.368.323,98	6.229.921,61					
BENS MOVEIS		1.101.017,47	970.391,54					
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.101.017,47	970.391,54					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	37.970,51					
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Р	5.446,14	1.377,50					
Máquinas e Equipamentos Gráficos	Р	0,10	0,10					
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	39.772,82	36.592,91					
BENS DE INFORMÁTICA		27.024,93	10.427,21					
Equipamentos de Processamento de Dados	Р	22.044,93	5.447,21					
Sistemas Aplicativos - Softwares	Р	4.980.00	4.980,00					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	•	283.661,49	176.881,83					
Aparelhos e Utensílios Domésticos	Р	10.047.06	6.267.15					
Mobiliário em Geral	Р	272.821,93	169.822,18					
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	Г	792,50 172,90	792,50 172,90					
COMUNICAÇÃO								
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Р	172,90	172,90					
VEÍCULOS		296.246,45	296.246,45					
Veículos em Geral	Р	296.246,45	296.246,45					
DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64	448.692,64					
Outros Bens Móveis	Р	448.692,64	448.692,64					
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.602.443,85					
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.602.443,85					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.352.443,85					



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

A	TIVO			PA	SSIVO		
		SALDO)		N 4	SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota —	2023 2022 ESPE	ESPECIFICAÇÃO	Nota -	2023	2022	
Obras em Andamento	Р ' '	5.405.075,85	5.352.443,85			•	
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	Р	246.520,09	250.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-384.289,43	-342.913,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-384.289,43	-342.913,78				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-384.289,43	-342.913,78				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	-8.248,40	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	Р	-13.598,63	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	Р	-53.252,55	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	Р	-439,69	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	Р	-100.730,98	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	Р	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.482.232,67	7.909.513,48	TOTAL		7.730.127,58	7.909.513,4
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERI	MANENTES - LEI N	I.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO		2.541.187,90	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO		564.009,24	593.597,2
ATIVO PERMANENTE		6.941.044,77	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,0
TOTAL		9.482.232,67	7.909.513,48	TOTAL		564.009,24	593.597,2
SALDO PATRIMONIAL		·				8.918.223,43	7.315.916,2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO Nota —		SALDO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO		2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECORSOS	2023	2022	
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.364.876,88	
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.025.791,98	-790.370,39	
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.148.240,24	-5.155.247,27	

Exercício Até: SETEMBRO/2023

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA

CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: SETEMBRO/2023

		EXERCICIO Ate: SE IEMBRO/202	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.815.431,42	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.815.431,42	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		699.870,64	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		699.870,64	737.791,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		530.826,45	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.766,28	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201.060,17	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		963.787,18	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.154,95	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		647.632,23	162.381,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.077,63	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.134,64	296.237,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.134,64	296.237,34
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.114.127,96	6.308.635,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.303.045,57	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.588.438,83	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		507.146,28	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.993,71	21.476,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.721.018,68	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.922,76	101.690,10
SERVIÇOS		2.626.720,27	2.604.633,79
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.375,65	65.165,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.958,62	433.826,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.958,62	433.826,01
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.362.022,87	5.977.993,54
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.752.105,09	330.641,67

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	ATOAL	ANTERIOR
INGRESSOS	7.297.252,86	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.069.795,35	4.526.197,03
Receita Patrimonial	201.060,17	225.409,93
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	809.392,78	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	242.428,62	0,00
Transferências recebidas	73.726,33	98.553,08
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	900.849,61	1.280.884,99
Valores Restituíveis	406.092,22	620.992,01
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	494.757,39	659.892,98
DESEMBOLSOS	4.393.827,70	5.070.009,57
Pessoal e Demais Despesas	3.958.147,48	4.522.078,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	435.680,22	547.930,79
Valores Restituíveis	435.680,22	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.903.425,16	1.817.234,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	738.668,94
Alienação de bens	0,00	738.668,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	159.700,39	608.573,36
Aquisição de ativo não circulante	159.700,39	608.573,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-159.700,39	130.095,58



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO			
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.743.724,77	1.947.329,67	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.102.948,89	2.871.925,60	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	73.726,33	98.553,08
da União	73.726,33	98.553,08
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	73.726,33	98.553,08
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	3.958.147,48	4.522.078,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.958.147,48	4.522.078,78

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE