

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00	16.516.500,00	1.847.966,29	-14.668.533,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00	10.240.000,00	1.606.353,00	-8.633.647,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	1.606.353,00	-8.633.647,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00	10.240.000,00	1.606.353,00	-8.633.647,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.600.000,00	7.600.000,00	959.943,83	-6.640.056,17
Enfermeiro	3.540.000,00	3.540.000,00	428.283,99	-3.111.716,01
Técnico	3.430.000,00	3.430.000,00	402.391,86	-3.027.608,14
Auxiliar	400.000,00	400.000,00	13.698,37	-386.301,63
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	115.569,61	-114.430,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00	2.640.000,00	646.409,17	-1.993.590,83
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	574.211,88	-1.425.788,12
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00	500.000,00	50.314,87	-449.685,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	21.259,14	-78.740,86
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	623,28	-39.376,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00	2.204.500,00	14.290,43	-2.190.209,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
Outras Receitas Imobiliárias	204.500,00	204.500,00	0,00	-204.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	14.290,43	-1.485.709,57
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00	1.300.000,00	14.290,43	-1.285.709,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	900.000,00	900.000,00	14.290,43	-885.709,57
Juros e Correção da Poupança	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Outras Variações Patrimoniais	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00	1.072.000,00	227.322,86	-844.677,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00	1.072.000,00	227.322,86	-844.677,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	560.000,00	133.910,10	-426.089,90
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	66.393,71	-283.606,29
Outros Serviços Administrativos	162.000,00	162.000,00	27.019,05	-134.980,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.516.500,00	16.516.500,00	1.847.966,29	-14.668.533,71	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.592.143,42	2.592.143,42	
TOTAL		16.516.500,00	16.516.500,00	4.440.109,71	-12.076.390,29	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.259.500,00	12.559.500,00	265.784,16	3.226.805,93	3.293.970,46	12.293.715,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.156.000,00	6.032.822,83	438.383,67	2.087.782,69	2.154.627,22	5.594.439,16
APLICAÇÕES DIRETAS	6.156.000,00	6.032.822,83	438.383,67	2.087.782,69	2.154.627,22	5.594.439,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.622.000,00	4.567.822,83	379.387,55	1.522.066,45	1.522.066,45	4.188.435,28
Vencimentos e Salários	3.480.000,00	3.441.465,83	241.465,83	902.422,04	902.422,04	3.200.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	134.136,27	11.136,27	34.268,75	34.268,75	123.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	196.358,76	16.358,76	50.654,22	50.654,22	180.000,00
Férias	316.000,00	317.804,00	67.803,73	143.039,08	143.039,08	250.000,27
13. Salário	316.000,00	323.553,00	73.552,69	323.552,69	323.552,69	250.000,31
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	48.504,97	-36.864,33	20.449,98	20.449,98	85.369,30
Ferías - Abono Constitucional	131.000,00	106.000,00	5.934,60	47.679,69	47.679,69	100.065,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527.000,00	1.463.000,00	58.996,12	565.716,24	632.560,77	1.404.003,88
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.064.000,00	922.500,00	-78.235,21	295.708,47	365.946,96	1.000.735,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.000,00	42.500,00	-4.915,94	6.851,74	10.075,92	47.415,94
FGTS	416.000,00	498.000,00	142.147,27	263.156,03	256.537,89	355.852,73

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.103.500,00	6.526.677,17	-172.599,51	1.139.023,24	1.139.343,24	6.699.276,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	6.526.677,17	-172.599,51	1.139.023,24	1.139.343,24	6.699.276,68
DIÁRIAS	175.000,00	108.000,00	11.680,68	13.696,16	13.696,16	96.319,32
Diárias Pessoal Civil	110.000,00	55.000,00	6.680,68	8.696,16	8.696,16	48.319,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Diárias a Conselheiros	55.000,00	49.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	186.000,00	-2.745,27	22.546,59	22.546,59	188.745,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	17.000,00	-2.996,96	2.856,21	2.856,21	19.996,96
Gêneros Alimentícios	35.000,00	35.000,00	-18.519,56	3.563,03	3.563,03	53.519,56
Material de Expediente	20.000,00	22.000,00	18.715,25	5.608,85	5.608,85	3.284,75
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	17.000,00	56,00	1.016,00	1.016,00	16.944,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	80.000,00	0,00	9.502,50	9.502,50	80.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	14.000,00	0,00	13.140,00	13.140,00	14.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	14.000,00	0,00	13.140,00	13.140,00	14.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.500,00	21.696,00	-751,24	-751,24	-751,24	22.447,24
Passagens Aéreas	80.000,00	13.196,00	-751,24	-751,24	-751,24	13.947,24
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00	56.000,00	-10.886,00	6.886,00	6.886,00	66.886,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seleção e Treinamento	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	50.000,00	44.000,00	-6.386,00	6.386,00	6.386,00	50.386,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00	290.000,00	25.416,43	63.482,91	63.482,91	264.583,57
Serviços de Segurança	180.000,00	210.000,00	27.052,89	46.182,93	46.182,93	182.947,11
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	80.000,00	80.000,00	-1.636,46	17.299,98	17.299,98	81.636,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.668.000,00	2.181.981,17	-562.251,55	341.530,66	341.850,66	2.744.232,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.668.000,00	2.181.981,17	-562.251,55	341.530,66	341.850,66	2.744.232,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	-21.868,09	18.929,14	18.929,14	121.868,09
Serviços Gráficos e Editoriais	130.000,00	84.447,00	14.584,40	11.490,00	11.490,00	69.862,60
Correspondência e Cobrança	350.000,00	290.000,00	-42.185,12	42.420,12	42.420,12	332.185,12
PUBLICIDADE	60.000,00	54.000,00	9.557,85	10.057,85	10.057,85	44.442,15
Divulgações Diversas	35.000,00	37.000,00	9.557,85	10.057,85	10.057,85	27.442,15
Propaganda e Publicidade	18.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	90.000,00	110.000,00	-38.032,71	16.788,40	16.788,40	148.032,71
Locação de Bens Imóveis	50.000,00	70.000,00	-28.820,00	1.170,00	1.170,00	98.820,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	-9.212,71	15.618,40	15.618,40	49.212,71
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.000,00	258.534,17	-18.666,10	41.037,47	41.037,47	277.200,27
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	-10.470,64	1.298,00	1.298,00	40.470,64
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Hospedagens	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	460.000,00	-83.746,61	111.812,58	112.132,58	543.746,61
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	95.000,00	81.000,00	-13.546,25	13.560,34	13.560,34	94.546,25
Serviços Bancários	770.000,00	472.000,00	-349.317,22	66.197,82	66.197,82	821.317,22



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	19.150,00
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Festividades e Homenagens	200.000,00	128.000,00	-9.850,00	150,00	150,00	137.850,00
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Patrocínio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.938,94	1.938,94	1.938,94	10.061,06
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	1.938,94	1.938,94	1.938,94	10.061,06
CONTRIBUIÇÕES	2.828.000,00	2.973.000,00	144.718,48	458.259,56	458.259,56	2.828.281,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.828.000,00	2.973.000,00	144.718,48	458.259,56	458.259,56	2.828.281,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.828.000,00	2.973.000,00	144.718,48	458.259,56	458.259,56	2.828.281,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68	7.780,32
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68	780,32
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	1.628,25	1.628,25	1.628,25	3.371,75

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	1.628,25	1.628,25	1.628,25	3.371,75
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	886.000,00	677.000,00	219.371,03	217.384,67	217.384,67	457.628,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	580.000,00	207.364,61	205.378,25	205.378,25	372.635,39
Auxílio Representação	450.000,00	263.000,00	108.670,00	107.550,00	107.550,00	154.330,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	250.000,00	233.000,00	80.100,00	80.550,00	80.550,00	152.900,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	84.000,00	18.594,61	17.278,25	17.278,25	65.405,39
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.000,00	97.000,00	12.006,42	12.006,42	12.006,42	84.993,58
Processo Eleitoral	40.000,00	31.000,00	1.718,08	1.718,08	1.718,08	29.281,92
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	45.000,00	25.000,00	2.604,28	2.604,28	2.604,28	22.395,72
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	40.000,00	7.684,06	7.684,06	7.684,06	32.315,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00	3.257.000,00	14.610,00	1.213.303,78	1.213.303,78	3.242.390,00
INVESTIMENTOS	3.257.000,00	3.257.000,00	14.610,00	1.213.303,78	1.213.303,78	3.242.390,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00	3.257.000,00	14.610,00	1.213.303,78	1.213.303,78	3.242.390,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.010.000,00	-2.750,00	1.135.053,78	1.135.053,78	3.012.750,00
Obras em Andamento	3.000.000,00	3.010.000,00	-2.750,00	1.135.053,78	1.135.053,78	3.012.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	247.000,00	17.360,00	78.250,00	78.250,00	229.640,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	60.000,00	130.000,00	0,00	60.890,00	60.890,00	130.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	960,00	960,00	960,00	9.040,00
Veículos	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	30.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	13.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.516.500,00	15.816.500,00	280.394,16	4.440.109,71	4.507.274,24	15.536.105,84
SUPERÁVIT	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.516.500,00	16.516.500,00	280.394,16	0,00	4.507.274,24	15.536.105,84

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.665,47	851.778,37	158.368,38	158.368,38	728.075,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.665,47	851.778,37	158.368,38	158.368,38	728.075,46	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.816.778,49	1.793.675,49	1.793.675,49	23.103,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.816.778,49	1.793.675,49	1.793.675,49	23.103,00	0,00
TOTAL:	34.665,47	2.668.556,86	1.952.043,87	1.952.043,87	751.178,46	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.847.966,29	Despesa Orçamentária	6.585.949,93
RECEITA REALIZADA	1.847.966,29	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.045.616,27
RECEITAS CORRENTE	1.847.966,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.059,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.606.353,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.507.274,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.606.353,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.293.970,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.606.353,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.627,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	959.943,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.139.343,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	646.409,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.213.303,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.290,43	INVESTIMENTOS	1.213.303,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.290,43		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.290,43		
RECEITAS DE SERVIÇOS	227.322,86		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	227.322,86		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.708.324,37	Pagamentos Extraorçamentários	2.962.675,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.045.616,27	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	322.815,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	33.059,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	346.541,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	294.389,84

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.283.106,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.345.470,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.056.820,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.064.485,73
Caixa e Equivalente de Caixa	7.959.781,34	Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	97.039,21	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	97.039,21
Total:	14.613.111,21		14.613.111,21



Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52	PASSIVO CIRCULANTE	265.422,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785,42
ESTOQUES	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.813,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.266,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.451.931,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.284.223,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.397.610,36		0,00
BENS IMÓVEIS	6.407.844,49		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56		0,00
INTANGÍVEL	55.844,52		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	265.422,99

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	38.531.891,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.531.891,16
TOTAL	38.797.314,15	TOTAL	38.797.314,15
ATIVO FINANCEIRO	12.229.272,65	PASSIVO FINANCEIRO	2.281.020,30
ATIVO PERMANENTE	26.568.041,50	PASSIVO PERMANENTE	3.607,96
SALDO PATRIMONIAL			36.512.685,89

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.948.252,35	4.530.720,08



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.157.733,65	9.357.760,96	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.014.526,56	13.902.725,29
CONTRIBUIÇÕES	-5.436.732,53	10.195.407,98	PESSOAL E ENCARGOS	2.089.410,94	1.691.801,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-5.436.732,53	10.195.407,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.522.066,45	1.322.408,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	227.322,86	193.451,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.522.066,45	1.322.408,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.322,86	193.451,06	ENCARGOS PATRONAIS	565.716,24	368.305,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	227.322,86	193.451,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.560,21	279.401,64
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	263.156,03	88.904,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.270,79	331.054,57	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.628,25	1.086,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.628,25	1.086,89
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	115.980,36	250.447,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	115.980,36	250.447,30	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	908.693,87	958.761,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.444,41	87.574,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	24.444,41	87.574,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	567.111,89	501.832,73
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DÍARIAS	13.696,16	65.086,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	87.436,00	75.229,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.290,43	80.607,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	465.979,73	361.517,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.290,43	80.607,27	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	317.137,57	369.354,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	309.894,15	367.893,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	7.243,42	1.460,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	117.647,52	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	117.647,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.726,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	458.259,56	540.370,11
REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	458.259,56	540.370,11
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	56.920,72	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	458.259,56	540.370,11
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.759,06	76.595,47
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.481,21	2.433,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.481,21	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.433,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.803.757,71	-1.362.152,65	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.800.305,33	692.310,88	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	2.800.305,33	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	692.310,88	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.452,38	-2.054.463,53	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.277,85	74.162,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.452,38	-2.054.463,53	TRIBUTÁRIAS	1.219,68	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.219,68	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	1.219,68	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.183,45	10.635.196,23
			PREMIAÇÕES	13.140,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	13.140,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	262.208,78	10.451.694,90
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	862,81	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	261.345,97	10.451.694,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.834,67	183.501,33

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.116,59	183.501,33
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.718,08	0,00
Total das Variações Ativas :	-2.157.733,65	9.357.760,96	Total das Variações Passivas :	4.014.526,56	13.902.725,29
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	6.172.260,21	4.544.964,33	Superávit do Exercício		
Total	4.014.526,56	13.902.725,29	Total	4.014.526,56	13.902.725,29



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	45.383.854,52D	18.255.328,67	24.841.869,04	38.797.314,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.334.415,78D	8.821.178,82	12.810.212,08	12.345.382,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.959.781,34D	7.792.132,72	10.784.467,54	4.967.446,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.959.781,34D	7.792.132,72	10.784.467,54	4.967.446,52D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.959.781,34D	7.792.132,72	10.784.467,54	4.967.446,52D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.833.167,37	1.833.167,37	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.681,93D	5.410.469,40	5.410.679,40	5.471,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.954.099,41D	548.495,95	3.540.620,77	4.961.974,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.954.099,41D	548.495,95	3.540.620,77	4.961.974,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	7.954.099,41D	548.495,95	3.540.620,77	4.961.974,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.073.692,53D	630.329,75	1.468.900,97	7.235.121,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.073.692,53D	630.329,75	1.468.900,97	7.235.121,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.073.692,53D	630.329,75	1.468.900,97	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.073.692,53D	630.329,75	1.468.900,97	7.235.121,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.073.692,53D	630.329,75	1.468.900,97	7.235.121,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	242.008,72D	175.874,13	390.922,07	26.960,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	134.493,53D	157.340,64	291.834,17	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	134.493,53D	157.340,64	291.834,17	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	134.396,13D	154.340,64	288.736,77	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	97,40D	3.000,00	3.097,40	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	97.039,21D	0,00	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	97.039,21D	0,00	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	97.039,21D	0,00	77.382,19	19.657,02D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.475,98D	18.533,49	21.705,71	7.303,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.475,98D	18.533,49	21.705,71	7.303,76D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.085,02D	18.270,34	20.307,56	7.047,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.390,96D	263,15	1.398,15	255,96D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.390,96D	263,15	1.398,15	255,96D
1.1.5 - ESTOQUES	58.933,19D	56.920,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	58.933,19D	56.920,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	58.933,19D	56.920,72	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	58.933,19D	56.920,72	0,00	115.853,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	165.921,50	165.921,50	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.049.438,74D	9.434.149,85	12.031.656,96	26.451.931,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.661.438,41D	3.778.518,12	7.328.092,71	20.111.863,82D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.888.468,56C	3.778.518,12	282.817,64	5.392.768,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.888.468,56C	3.778.518,12	282.817,64	5.392.768,08C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.269.861,00D	978.212,79	21.471,67	3.226.602,12D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.158.329,56C	2.800.305,33	261.345,97	8.619.370,20C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.549.906,97D	0,00	7.045.275,07	25.504.631,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.549.906,97D	0,00	7.045.275,07	25.504.631,90D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.549.906,97D	0,00	7.045.275,07	25.504.631,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.341.312,39D	5.639.231,73	4.696.320,83	6.284.223,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.387.581,06D	61.686,80	51.657,50	1.397.610,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.387.581,06D	61.686,80	51.657,50	1.397.610,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00D	0,00	3.126,13	1.326,13C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	337.582,76D	56.187,00	1.797,50	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	429.032,41D	5.190,00	31.593,92	402.628,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.740,13D	309,80	789,06	31.260,87D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	121.512,00D	0,00	14.350,89	107.161,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.165.068,74D	5.577.544,93	4.334.769,18	6.407.844,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.165.068,74D	5.577.544,93	4.334.769,18	6.407.844,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.994.686,04D	5.577.544,93	4.334.769,18	5.237.461,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.211.337,41C	0,00	309.894,15	1.521.231,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.337,41C	0,00	309.894,15	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	459.972,18C	0,00	259.135,84	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.073,03C	0,00	20.969,30	27.042,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.258,64C	0,00	53.644,23	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.022,93C	0,00	32.782,09	34.805,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.180,72D	0,00	151.740,22	115.559,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	751.365,23C	0,00	50.758,31	802.123,54C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.240,00C	0,00	2.520,00	32.760,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	46.687,94D	16.400,00	7.243,42	55.844,52D
1.2.4.1 - SOFTWARES	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	49.068,90D	16.400,00	0,00	65.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.380,96C	0,00	7.243,42	9.624,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.647.986,51C	24.977.959,25	26.127.286,89	38.797.314,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	679.703,15C	7.284.953,46	6.870.673,30	265.422,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	365.938,39C	2.426.788,75	2.163.439,85	102.589,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	269.258,62C	1.873.833,97	1.604.575,35	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.258,62C	1.873.833,97	1.604.575,35	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	269.258,62C	1.873.833,97	1.604.575,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.679,77C	552.954,78	558.864,50	102.589,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	96.679,77C	552.954,78	558.864,50	102.589,49C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	70.238,49C	296.416,89	295.708,47	69.530,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	26.441,28C	256.537,89	263.156,03	33.059,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.121,07C	4.438.884,75	4.226.549,10	1.785,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	214.121,07C	4.438.884,75	4.226.549,10	1.785,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.121,07C	4.438.884,75	4.226.549,10	1.785,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	214.121,07C	4.438.884,75	4.226.549,10	1.785,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	212.785,65C	4.413.344,84	4.200.559,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	212.785,65C	4.413.344,84	4.200.559,19	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.318,84C	119.724,41	129.218,76	18.813,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.318,84C	119.724,41	129.218,76	18.813,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.318,84C	119.724,41	129.218,76	18.813,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.224,18C	10.075,92	6.851,74	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.094,66C	109.648,49	122.367,02	18.813,19C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.280,49C	97.430,02	108.749,67	13.600,14C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.814,17C	12.218,47	13.617,35	5.213,05C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	0,00	0,00	1.968,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.356,22C	299.555,55	351.465,59	140.266,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	88.356,22C	295.494,49	347.404,53	140.266,26C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.356,22C	295.494,49	347.404,53	140.266,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	88.356,22C	295.394,49	347.304,53	140.266,26C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.750,22C	101.026,21	100.810,31	24.534,32C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.376,16C	152.994,84	191.679,60	86.060,92C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	765,96C	2.391,19	2.484,18	858,95C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.061,06	4.061,06	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.061,06	4.061,06	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.968.283,36C	17.693.005,79	19.256.613,59	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.968.283,36C	17.693.005,79	19.256.613,59	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.968.283,36C	17.693.005,79	19.256.613,59	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.968.283,36C	17.693.005,79	19.256.613,59	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	17.693.005,79	19.256.613,59	2.701.933,86C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	0,00	0,00	35.829.957,30C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.235.943,70D	4.161.280,47	12.397.224,17	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.921.588,74D	2.089.950,49	6.011.539,23	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.036.321,10D	1.522.066,45	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.036.321,10D	1.522.066,45	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.036.321,10D	1.522.066,45	4.558.387,55	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.036.321,10D	1.522.066,45	4.558.387,55	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	883.803,15D	565.716,24	1.449.519,39	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	654.811,91D	302.560,21	957.372,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.811,91D	302.560,21	957.372,12	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.991,24D	263.156,03	492.147,27	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.991,24D	263.156,03	492.147,27	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.464,49D	2.167,80	3.632,29	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.464,49D	2.167,80	3.632,29	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.464,49D	2.167,80	3.632,29	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.535.800,07D	1.054.369,93	2.590.170,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.338,44D	24.444,41	117.782,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	93.338,44D	24.444,41	117.782,85	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.338,44D	24.444,41	117.782,85	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	1.436.617,38D	712.787,95	2.149.405,33	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	57.194,40D	13.876,26	71.070,66	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.194,40D	13.876,26	71.070,66	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.186,36D	87.436,00	265.622,36	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.186,36D	87.436,00	265.622,36	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.201.236,62D	611.475,69	1.812.712,31	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.201.236,62D	611.475,69	1.812.712,31	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	176.057,31D	55.980,46	232.037,77	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	61.392,84D	10.057,85	71.450,69	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.657,00D	1.298,00	13.955,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	20.093,97D	17.508,40	37.602,37	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.685,00D	0,00	4.685,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	176.396,63D	63.482,91	239.879,54	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.938,44D	0,00	1.938,44	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.067,56D	2.036,34	9.103,90	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.844,25D	317.137,57	322.981,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	1.608,25D	309.894,15	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.608,25D	309.894,15	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.608,25D	309.894,15	311.502,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.608,25D	259.135,84	260.744,09	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.758,31	50.758,31	0,00
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	4.236,00D	7.243,42	11.479,42	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.236,00D	7.243,42	11.479,42	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	4.236,00D	7.243,42	11.479,42	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.514.458,92D	458.796,86	2.973.255,78	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	144.759,06	144.759,06	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.481,21	40.481,21	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.277,85	104.277,85	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.277,85	104.277,85	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264.095,97D	412.184,45	676.280,42	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	262.208,78	262.208,78	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	862,81	862,81	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	862,81	862,81	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.345,97	261.345,97	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.345,97	261.345,97	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264.095,97D	136.835,67	400.931,64	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.931,55D	135.117,59	394.049,14	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	258.931,55D	135.117,59	394.049,14	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.931,55D	135.117,59	394.049,14	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.164,42D	1.718,08	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.164,42D	1.718,08	6.882,50	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.164,42D	1.718,08	6.882,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.971.811,71C	24.699.149,12	8.727.337,41	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.134.924,24C	20.583.262,77	5.448.338,53	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.134.924,24C	20.583.262,77	5.448.338,53	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.134.924,24C	20.583.262,77	5.448.338,53	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.134.924,24C	20.583.262,77	5.448.338,53	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.134.924,24C	15.140.727,24	5.803,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.442.535,53	5.442.535,53	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	452.673,77C	582.944,56	130.270,79	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	320.845,46C	436.825,82	115.980,36	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	320.845,46C	436.825,82	115.980,36	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	320.845,46C	436.825,82	115.980,36	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	320.845,46C	436.825,82	115.980,36	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	117.647,52	117.647,52	0,00
4.6.1 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.647,52	117.647,52	0,00
4.6.1.1 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.726,80	60.726,80	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	56.920,72	56.920,72	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.920,72	56.920,72	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.803.757,71	2.803.757,71	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.800.305,33	2.800.305,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	3.452,38	3.452,38	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.496.490,60D	6.517.055,59	40.174.602,23	1.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	33.033.000,00D	4.438.379,90	37.471.379,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.516.500,00D	1.655.104,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.516.500,00D	1.655.104,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.516.500,00D	1.655.104,00	18.171.604,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	16.516.500,00D	1.655.104,00	18.171.604,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.240.000,00D	1.655.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.240.000,00D	1.655.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.240.000,00D	1.655.104,00	11.895.104,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.600.000,00D	911.867,10	8.511.867,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.640.000,00D	743.236,90	3.383.236,90	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.204.500,00D	0,00	2.204.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00D	0,00	204.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00D	0,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.300.000,00D	0,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.000,00D	0,00	1.072.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.000,00D	0,00	1.072.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.516.500,00D	2.783.275,90	19.299.775,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.516.500,00D	2.783.275,90	19.299.775,90	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	16.516.500,00D	932.640,18	17.449.140,18	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	12.559.500,00D	885.800,18	13.445.300,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.801.000,00D	349.464,55	6.150.464,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.801.000,00D	349.464,55	6.150.464,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.372.000,00D	223.317,28	4.595.317,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.427.000,00D	126.147,27	1.553.147,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.758.500,00D	536.335,63	7.294.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.758.500,00D	536.335,63	7.294.835,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	175.000,00D	0,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00D	70.288,54	164.288,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00D	3.140,00	13.140,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.500,00D	0,00	88.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00D	0,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	260.000,00D	8.052,89	268.052,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.492.000,00D	256.780,45	2.748.780,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.492.000,00D	256.780,45	2.748.780,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	49.000,00D	6.093,69	55.093,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.828.000,00D	144.718,48	2.972.718,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.828.000,00D	144.718,48	2.972.718,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	721.000,00D	53.355,27	774.355,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	630.000,00D	31.111,20	661.111,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.000,00D	22.244,07	113.244,07	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.257.000,00D	46.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.257.000,00D	46.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.000,00D	46.840,00	3.303.840,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00D	5.650,00	3.005.650,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	41.190,00	298.190,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.850.635,72	1.850.635,72	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.850.635,72	1.850.635,72	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.735.635,72	1.735.635,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00C	528.812,89	478.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	528.812,89	478.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00C	300.812,89	250.812,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00D	1.206.822,83	1.256.822,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00D	1.206.822,83	1.256.822,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	20.000,00C	67.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00D	9.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00C	66.804,00	46.804,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00D	711.018,83	759.018,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.000,00D	711.018,83	759.018,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.000,00C	11.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00C	163.000,00	113.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.000,00C	139.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	24.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00C	115.000,00	105.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60D	2.078.675,69	2.703.222,33	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60D	2.045.616,27	2.703.222,33	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.668.556,86D	0,00	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.668.556,86D	0,00	2.668.556,86	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	851.778,37D	0,00	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.778,37D	0,00	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	851.778,37D	0,00	851.778,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02D	0,00	36,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.155,65D	0,00	20.155,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51D	0,00	6.924,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.267,20D	0,00	9.267,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.088,39D	0,00	802.088,39	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	802.088,39D	0,00	802.088,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.627,00D	0,00	36.627,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.489,98D	0,00	126.489,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00D	0,00	600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.206,60D	0,00	9.206,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00D	0,00	9.170,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,60D	0,00	36,60	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.816.778,49D	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.816.778,49D	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.816.778,49D	0,00	1.816.778,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.325,49D	0,00	1.794.325,49	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00D	0,00	22.453,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.254,47D	0,00	34.665,47	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	2.045.616,27	0,00	1.832.295,54D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	2.045.616,27	0,00	1.832.295,54D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	177.780,05	0,00	35.540,68C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	171.303,32	0,00	42.017,41C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	171.303,32	0,00	42.017,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	15.451,03	0,00	15.082,03D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	0,00	20.311,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	131.424,48	0,00	81.527,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	131.424,48	0,00	81.527,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	0,00	28.972,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.496.490,60C	57.058.854,70	23.401.308,06	1.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.033.000,00C	53.367.594,53	20.334.594,53	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.516.500,00C	20.019.570,29	3.503.070,29	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.243.716,90C	7.898.820,90	1.655.104,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.243.716,90C	7.898.820,90	1.655.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	483.258,91C	2.138.362,91	1.655.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	483.258,91C	2.138.362,91	1.655.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	483.258,91C	2.138.362,91	1.655.104,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	279.633,50C	1.191.500,60	911.867,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	203.625,41C	946.862,31	743.236,90	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.072.671,69C	2.072.671,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	204.500,00C	204.500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.368.171,69C	1.368.171,69	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.171,69C	1.168.171,69	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	687.786,30C	687.786,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	687.786,30C	687.786,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.272.783,10C	12.120.749,39	1.847.966,29	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.272.783,10C	12.120.749,39	1.847.966,29	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.756.741,09C	11.363.094,09	1.606.353,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.756.741,09C	11.363.094,09	1.606.353,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.756.741,09C	11.363.094,09	1.606.353,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.320.366,50C	8.280.310,33	959.943,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.436.374,59C	3.082.783,76	646.409,17	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	131.828,31C	146.118,74	14.290,43	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	384.213,70C	611.536,56	227.322,86	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.516.500,00C	33.348.024,24	16.831.524,24	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.516.500,00C	33.348.024,24	16.831.524,24	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.494.727,89C	5.848.554,14	4.353.826,25	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.346.971,89C	4.836.208,14	3.489.236,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00C	1.245.624,28	1.070.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00C	1.245.624,28	1.070.624,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00C	739.573,13	596.573,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00C	504.051,15	474.051,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.971,89C	3.590.583,86	2.418.611,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.971,89C	3.590.583,86	2.418.611,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	95.826,14C	165.237,84	69.411,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,81C	157.722,12	101.721,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	860,00C	4.000,00	3.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.561,56C	134.116,80	67.555,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.891,64C	51.277,64	26.386,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.557,83C	78.960,95	48.403,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.607,77C	2.188.768,93	1.573.161,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	615.607,77C	2.188.768,93	1.573.161,16	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.464,16C	39.775,93	19.311,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.752,82C	46.985,53	38.232,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.915,00C	7.915,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.835,04C	7.896,10	3.061,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	310.921,50	310.921,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	310.921,50	310.921,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.535,51C	4.075,06	539,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.130,63C	481.503,02	217.372,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	212.142,80C	383.271,12	171.128,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.987,83C	98.231,90	46.244,07	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	147.756,00C	312.346,00	164.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	147.756,00C	312.346,00	164.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.756,00C	312.346,00	164.590,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00C	10.000,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.156,00C	302.346,00	156.190,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.321.772,11C	26.799.470,10	12.477.697,99	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.205.331,82C	7.504.091,30	1.298.759,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.138.801,82C	4.420.201,30	1.281.399,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.875,75C	2.286.606,26	630.730,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.655.875,75C	2.286.606,26	630.730,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.142.678,90C	1.594.509,41	451.830,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.196,85C	692.096,85	178.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.926,07C	2.133.595,04	650.668,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.926,07C	2.133.595,04	650.668,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.015,48C	16.287,96	14.272,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.742,89C	60.430,39	19.687,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.140,00C	13.140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	751,24	751,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.772,00C	18.272,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.377,93C	94.144,59	35.766,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.206,69C	1.224.122,80	188.916,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.035.206,69C	1.224.122,80	188.916,11	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	500,00C	12.275,93	11.775,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	83.793,87C	84.713,87	920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.061,06	6.061,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	313.541,08C	479.999,88	166.458,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.541,08C	479.999,88	166.458,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.707,35	2.707,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.130,00C	222.519,15	220.389,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.130,00C	210.512,73	208.382,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.006,42	12.006,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.066.530,00C	3.083.890,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.066.530,00C	3.083.890,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.066.530,00C	3.083.890,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.005.640,00C	3.005.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.890,00C	78.250,00	17.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100.223,95C	4.690.680,58	4.590.456,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	100.223,95C	3.477.376,80	3.377.152,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.903,95C	2.187.686,64	2.087.782,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.903,95C	2.187.686,64	2.087.782,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.522.066,45	1.522.066,45	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.903,95C	665.620,19	565.716,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,00C	1.289.690,16	1.289.370,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	320,00C	1.289.690,16	1.289.370,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.056,36	14.056,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.546,59	22.546,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	751,24	751,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.886,00	6.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	63.482,91	63.482,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00C	488.717,50	488.397,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	320,00C	488.717,50	488.397,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.057,85	10.057,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.508,40	17.508,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.061,06	4.061,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	458.796,86	458.796,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	458.796,86	458.796,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.707,35	2.707,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.385,67	217.385,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	205.379,25	205.379,25	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.006,42	12.006,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.213.303,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.213.303,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.213.303,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.135.053,78	1.135.053,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.016.216,34C	12.526.022,53	4.509.806,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.973.502,34C	11.270.004,75	3.296.502,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.820.220,30C	5.974.847,52	2.154.627,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.220,30C	5.974.847,52	2.154.627,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.036.321,10C	4.558.387,55	1.522.066,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	783.899,20C	1.416.459,97	632.560,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.282,04C	5.295.157,23	1.141.875,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.153.282,04C	5.295.157,23	1.141.875,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	57.158,38C	71.034,64	13.876,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.256,30C	107.802,89	22.546,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.938,44C	1.938,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.336,36C	35.222,36	6.886,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	171.064,24C	234.547,15	63.482,91	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.865,54C	1.231.777,26	342.911,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	888.865,54C	1.231.777,26	342.911,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.035,84C	35.093,69	10.057,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.453,31C	34.241,71	16.788,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.085,00C	4.085,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.164,96C	10.164,96	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.514.458,92C	2.972.718,48	458.259,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.514.458,92C	2.972.718,48	458.259,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.219,68	1.219,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.464,49C	3.632,29	2.167,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404.739,37C	622.124,04	217.384,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	355.727,20C	561.105,45	205.378,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.012,17C	61.018,59	12.006,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	42.714,00C	1.256.017,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	42.714,00C	1.256.017,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.714,00C	1.256.017,78	1.213.303,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.760,00C	1.137.813,78	1.135.053,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.954,00C	118.204,00	78.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.045.616,27	2.045.616,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	177.780,05	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	171.303,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	15.451,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	131.424,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	28.972,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.463.490,60C	3.691.260,17	3.066.713,53	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.463.490,60C	3.691.260,17	3.033.654,11	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	638.811,40C	665.222,40	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	638.811,40C	665.222,40	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	507.256,43C	533.667,43	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.256,43C	533.667,43	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	507.256,43C	533.667,43	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.073,51C	12.073,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.924,51C	6.924,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.934,81C	3.934,81	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.223,60C	506.634,60	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.223,60C	506.634,60	0,00	26.411,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	270,00C	270,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	123.849,32C	123.849,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	131.554,97C	131.554,97	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	131.554,97C	131.554,97	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	131.554,97C	131.554,97	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.101,97C	109.101,97	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.453,00C	22.453,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.465,65C	322.815,44	110.349,79	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.465,65C	322.815,44	110.349,79	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.897,82	1.897,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.897,82	1.897,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.897,82	1.897,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.897,82	1.897,82	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	212.465,65C	320.917,62	108.451,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	212.465,65C	320.917,62	108.451,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	212.465,65C	320.917,62	108.451,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.465,65C	320.917,62	108.451,97	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.629.228,43C	1.952.043,87	322.815,44	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.629.228,43C	1.952.043,87	322.815,44	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	156.470,56C	158.368,38	1.897,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.470,56C	158.368,38	1.897,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.470,56C	158.368,38	1.897,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	36,02C	36,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.082,14C	9.979,96	1.897,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.332,39C	5.332,39	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.813,41C	133.813,41	0,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	133.813,41C	133.813,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	36.357,00C	36.357,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.640,66C	2.640,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.206,60C	9.206,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.170,00C	9.170,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,60C	36,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.472.757,87C	1.793.675,49	320.917,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.472.757,87C	1.793.675,49	320.917,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.472.757,87C	1.793.675,49	320.917,62	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.472.757,87C	1.793.675,49	320.917,62	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	2.045.616,27	1.832.295,54C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	2.045.616,27	1.832.295,54C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	177.780,05	35.540,68D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	171.303,32	42.017,41D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	171.303,32	42.017,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	15.451,03	15.082,03C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.311,45	20.311,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	131.424,48	81.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	131.424,48	81.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.972,76	28.972,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.116,36	4.116,36C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.116,36	4.116,36C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.867.836,22	1.867.836,22C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	196.305,85C	751.178,46	554.872,61	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	196.305,85C	751.178,46	554.872,61	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	196.305,85C	728.075,46	531.769,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.305,85C	728.075,46	531.769,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.305,85C	728.075,46	531.769,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.175,69	10.175,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.924,51	6.924,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.934,81	3.934,81	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.305,85C	702.940,45	506.634,60	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.305,85C	702.940,45	506.634,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	270,00	270,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	123.849,32	123.849,32	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.103,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.103,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.103,00	23.103,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.453,00	22.453,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
TOTAIS	0,00	135.669.627,80	135.669.627,80	0,00

