

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 2.955.882,01 | -9.444.117,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 2.791.849,85 | -6.628.150,15 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 2.791.849,85 | -6.628.150,15 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.420.000,00 | 9.420.000,00 | 2.791.849,85 | -6.628.150,15 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 7.280.000,00 | 7.280.000,00 | 2.461.171,87 | -4.818.828,13 |
| Enfermeiro | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 925.403,36 | -2.074.596,64 |
| Técnico | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.430.445,61 | -1.969.554,39 |
| Auxiliar | 650.000,00 | 650.000,00 | 52.106,23 | -597.893,77 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 230.000,00 | 230.000,00 | 53.216,67 | -176.783,33 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 330.677,98 | -1.809.322,02 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 317.299,58 | -1.382.700,42 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 122,93 | -299.877,07 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.985,33 | -87.014,67 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 270,14 | -39.729,86 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 5.067,64 | -1.264.932,36 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| Aluguéis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 5.067,64 | -1.014.932,36 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 820.000,00 | 820.000,00 | 5.067,64 | -814.932,36 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 700.000,00 | 700.000,00 | 5.067,64 | -694.932,36 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 810.000,00 | 810.000,00 | 158.964,52 | -651.035,48 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 810.000,00 | 810.000,00 | 158.964,52 | -651.035,48 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 300.000,00 | 300.000,00 | 99.497,73 | -200.502,27 |
| Expedição de Carteira | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.168,23 | -303.831,77 |
| Outros Serviços Administrativos | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.298,56 | -146.701,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| Alienação de Imóveis Urbanos | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 |



Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.955.882,01 | -10.044.117,99 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.955.882,01 | -10.044.117,99 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 11.893.000,00 | 11.893.000,00 | 267.941,29 | 1.506.718,71 | 1.496.335,94 | 11.625.058,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 180.000,00 | 489.471,92 | 483.079,96 | 5.550.000,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.730.000,00 | 5.730.000,00 | 180.000,00 | 489.471,92 | 483.079,96 | 5.550.000,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.422.000,00 | 4.422.000,00 | 180.000,00 | 383.336,48 | 383.336,48 | 4.242.000,00 |
| Vencimentos e Salários | 3.280.000,00 | 3.280.000,00 | 0,00 | 321.994,51 | 321.994,51 | 3.280.000,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 12.739,64 | 12.739,64 | 123.000,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 36.341,19 | 36.341,19 | 0,00 |
| Férias | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 8.127,23 | 8.127,23 | 316.000,00 |
| 13. Salário | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 1.424,83 | 1.424,83 | 76.000,00 |
| Ferías - Abono Constitucional | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 2.709,08 | 2.709,08 | 131.000,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.292.000,00 | 1.292.000,00 | 0,00 | 106.135,44 | 99.743,48 | 1.292.000,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 75.337,24 | 71.326,21 | 900.000,00 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.483,32 | 3.301,51 | 42.000,00 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FGTS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 27.314,88 | 25.115,76 | 350.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.163.000,00 | 6.163.000,00 | 87.941,29 | 1.017.246,79 | 1.013.255,98 | 6.075.058,71 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 6.163.000,00 | 6.163.000,00 | 87.941,29 | 1.017.246,79 | 1.013.255,98 | 6.075.058,71 |
| DIÁRIAS | 160.000,00 | 153.000,00 | 6.222,68 | 6.654,92 | 6.762,98 | 146.777,32 |
| Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 93.000,00 | 5.982,68 | 6.414,92 | 6.522,98 | 87.017,32 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Diárias a Conselheiros | 50.000,00 | 50.000,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 49.760,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00 | 83.000,00 | 4.000,00 | 4.220,22 | 4.220,22 | 79.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 352,05 | 352,05 | 14.000,00 |
| Gêneros Alimentícios | 30.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 897,17 | 897,17 | 33.000,00 |
| Material de Expediente | 15.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 980,00 | 980,00 | 8.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 2.000,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58.500,00 | 98.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.500,00 |
| Passagens Aéreas | 50.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 18.500,00 |
| Seleção e Treinamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Manutenção e Conservação | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 305.000,00 | 305.000,00 | 23.186,92 | 6.343,44 | 6.152,66 | 281.813,08 |
| Serviços de Segurança | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 576,78 | 386,00 | 180.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de | 125.000,00 | 125.000,00 | 23.186,92 | 5.766,66 | 5.766,66 | 101.813,08 |
| Obra | | | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.996.000,00 | 1.989.000,00 | 9.307,70 | 218.866,47 | 214.357,34 | 1.979.692,30 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.996.000,00 | 1.989.000,00 | 9.307,70 | 218.866,47 | 214.357,34 | 1.979.692,30 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.507,46 | 1.507,46 | 90.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.018,40 | 5.018,40 | 60.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 122.039,37 | 122.039,37 | 300.000,00 |
| PUBLICIDADE | 57.000,00 | 52.000,00 | 1.982,40 | 2.577,12 | 2.577,12 | 50.017,60 |
| Divulgações Diversas | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.982,40 | 2.577,12 | 2.577,12 | 33.017,60 |
| Propaganda e Publicidade | 15.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 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 Áudio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 140.000,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 80.000,00 |
| Locação de Bens Móveis | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 19.086,00 | 15.514,26 | 290.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.736,20 | 450,00 | 450,00 | 26.263,80 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 22.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 360.000,00 | 367.000,00 | 2.000,00 | 25.699,98 | 25.641,19 | 365.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 5.451,53 | 4.572,93 | 80.000,00 |
| Serviços Bancários | 228.500,00 | 228.500,00 | 0,00 | 35.057,51 | 35.057,51 | 228.500,00 |
| Taxa de Condomínio | 22.000,00 | 22.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 21.050,00 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Festividades e Homenagens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 639,10 | 639,10 | 639,10 | 11.360,90 |
| Suprimentos de Fundos | 12.000,00 | 12.000,00 | 639,10 | 639,10 | 639,10 | 11.360,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.557.500,00 | 2.557.500,00 | 0,00 | 737.522,23 | 737.522,23 | 2.557.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.557.500,00 | 2.557.500,00 | 0,00 | 737.522,23 | 737.522,23 | 2.557.500,00 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 2.557.500,00 | 2.557.500,00 | 0,00 | 737.522,23 | 737.522,23 | 2.557.500,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 952,61 | 952,61 | 952,61 | 8.047,39 |
| 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 | 952,61 | 952,61 | 952,61 | 1.047,39 |
| 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 | 793,50 | 1.079,60 | 980,64 | 4.206,50 |
| Auxílio Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 793,50 | 1.079,60 | 980,64 | 4.206,50 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Depósitos Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 959.500,00 | 933.500,00 | 43.477,88 | 41.607,30 | 41.607,30 | 890.022,12 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 908.500,00 | 882.500,00 | 41.344,59 | 39.739,71 | 39.739,71 | 841.155,41 |
| Auxílio Representação | 500.000,00 | 474.000,00 | 20.545,00 | 14.245,00 | 14.245,00 | 453.455,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 328.500,00 | 328.500,00 | 13.500,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 315.000,00 |
| Despesas com Fiscalizações | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.299,59 | 7.944,71 | 7.944,71 | 72.700,41 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51.000,00 | 51.000,00 | 2.133,29 | 1.867,59 | 1.867,59 | 48.866,71 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,42 | 281,42 | 281,42 | 718,58 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.136,30 | 870,60 | 870,60 | 13.863,70 |
| Demais Indenizações e Restituições | 35.000,00 | 35.000,00 | 715,57 | 715,57 | 715,57 | 34.284,43 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 407.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 407.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 407.000,00 | 407.000,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 407.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Obras em Andamento | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 257.000,00 |
| 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 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Bens de Informática | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Móveis e Utensílios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 10.000,00 |
| Veículos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Reserva de Contingência | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 267.941,29 | 1.507.692,71 | 1.497.309,94 | 12.732.058,71 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.189,30 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 267.941,29 | 2.955.882,01 | 1.497.309,94 | 12.732.058,71 |

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 | 0,00 | 177.780,05 | 117.218,18 | 117.218,18 | 6.290,73 | 54.271,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.476,73 | 6.476,73 | 6.476,73 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 171.303,32 | 110.741,45 | 110.741,45 | 6.290,73 | 54.271,14 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.867.836,22 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.867.136,22 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.867.836,22 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.867.136,22 |
| TOTAL: | 0,00 | 2.045.616,27 | 117.918,18 | 117.918,18 | 6.290,73 | 1.921.407,36 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 33.059,42 | 33.059,42 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.059,42 | 33.059,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 33.059,42 | 33.059,42 | 0,00 | 0,00 |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 2.955.882,01 | Despesa Orçamentária | 1.497.309,94 |
| RECEITA REALIZADA | 2.955.882,01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.497.309,94 |
| RECEITAS CORRENTE | 2.955.882,01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.496.335,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.791.849,85 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 483.079,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.791.849,85 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.013.255,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.791.849,85 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 974,00 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.461.171,87 | INVESTIMENTOS | 974,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 330.677,98 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.067,64 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.067,64 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 5.067,64 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 158.964,52 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 158.964,52 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Recebimentos Extraorçamentários | 524.595,82 | Pagamentos Extraorçamentários | 516.220,07 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 27.078,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 77.174,89 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 70.470,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 447.420,93 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 418.670,60 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 7.603.017,13 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 9.069.964,95 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 7.583.360,11 | Caixa e Equivalente de Caixa | 9.050.307,93 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 19.657,02 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 19.657,02 |
| Total: | 11.083.494,96 | | 11.083.494,96 |

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.158.977,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 525.837,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.050.307,93 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 409.931,38 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.954.714,55 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 38.101,17 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.260,92 |
| ESTOQUES | 115.853,91 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 20.509,87 |
| 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 | 87.166,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.993.629,66 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 26.651.887,85 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.413.837,04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.205.533,16 | 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 | 32.065.724,89 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 6.285.897,29 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.398.584,36 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 6.408.544,49 | | 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 | 525.837,36 |

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 | 52.626.769,86 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.626.769,86 |
| TOTAL | 53.152.607,22 | TOTAL | 53.152.607,22 |
| ATIVO FINANCEIRO | 20.043.048,65 | PASSIVO FINANCEIRO | 9.991.113,55 |
| ATIVO PERMANENTE | 33.109.558,57 | PASSIVO PERMANENTE | 17.165,62 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 43.144.328,05 |

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 | 10.051.935,10 | 9.948.252,35 |



Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 217.518,97 | 171.625,53 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.534.083,56 | 1.499.555,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 490.551,52 | 428.031,05 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 383.336,48 | 331.655,98 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 158.964,52 | 92.979,35 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 383.336,48 | 331.655,98 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 158.964,52 | 92.979,35 | ENCARGOS PATRONAIS | 106.135,44 | 95.899,77 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 158.964,52 | 92.979,35 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 78.820,56 | 71.363,75 |
| (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 27.314,88 | 24.536,02 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 58.554,45 | 78.646,18 | 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 | 1.079,60 | 475,30 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.079,60 | 475,30 |
| 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 | 53.486,81 | 60.948,46 | 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 | 53.486,81 | 60.948,46 | 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 | 280.999,90 | 282.420,29 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.220,22 | 9.833,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.220,22 | 9.833,00 |
| 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 | 276.779,68 | 266.743,04 |
| OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | DÍARIAS | 6.654,92 | 9.816,86 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 17.550,00 | 22.215,36 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.067,64 | 17.697,72 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 252.574,76 | 234.710,82 |
| 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 | 5.067,64 | 17.697,72 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 5.844,25 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 1.608,25 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 4.236,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 737.522,23 | 751.011,94 |
| REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 737.522,23 | 751.011,94 |
| REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 737.522,23 | 751.011,94 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | TRIBUTÁRIAS | 952,61 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 952,61 | 0,00 |
| | | | IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| | | | TAXAS | 952,61 | 0,00 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 24.057,30 | 38.092,63 |
| | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP | 0,00 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 24.057,30 | 38.092,63 |

Variações Patrimoniais

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.057,30 | 37.134,47 |
| | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 958,16 |
| Total das Variações Ativas : | 217.518,97 | 171.625,53 | Total das Variações Passivas : | 1.534.083,56 | 1.499.555,91 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | 1.316.564,59 | 1.327.930,38 | Superávit do Exercício | | |
| Total | 1.534.083,56 | 1.499.555,91 | Total | 1.534.083,56 | 1.499.555,91 |

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

| VARIAÇÕES ATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior | VARIAÇÕES PASSIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 974,00 | 165.245,99 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 0,00 | 0,00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO | 0,00 | 0,00 |



Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 54.412.815,70D | 7.898.782,24 | 9.158.990,72 | 53.152.607,22D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 21.089.752,20D | 7.897.808,24 | 8.828.582,88 | 20.158.977,56D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.583.360,11D | 7.551.449,70 | 6.084.501,88 | 9.050.307,93D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 7.583.360,11D | 7.551.449,70 | 6.084.501,88 | 9.050.307,93D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 7.583.360,11D | 7.551.449,70 | 6.084.501,88 | 9.050.307,93D |
| 1.1.1.1.1.01 - CAIXA | 0,00 | 2.950.269,50 | 2.950.269,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.402,93D | 3.042.714,39 | 3.042.819,89 | 5.297,43D |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.577.957,18D | 1.558.465,81 | 91.412,49 | 9.045.010,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.577.957,18D | 1.558.465,81 | 91.412,49 | 9.045.010,50D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 7.577.957,18D | 1.558.465,81 | 91.412,49 | 9.045.010,50D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.362.669,75D | 317.422,51 | 2.725.377,71 | 10.954.714,55D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 13.362.669,75D | 317.422,51 | 2.725.377,71 | 10.954.714,55D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 13.362.669,75D | 317.422,51 | 2.725.377,71 | 10.954.714,55D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 13.362.669,75D | 317.422,51 | 2.725.377,71 | 10.954.714,55D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 13.362.669,75D | 317.422,51 | 2.725.377,71 | 10.954.714,55D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 27.868,43D | 28.936,03 | 18.703,29 | 38.101,17D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.163,61D | 21.888,23 | 11.655,49 | 11.396,35D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.163,61D | 21.888,23 | 11.655,49 | 11.396,35D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 802,71D | 20.888,23 | 10.369,59 | 11.321,35D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 360,90D | 1.000,00 | 1.285,90 | 75,00D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|----------------|
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 19.657,02D | 0,00 | 0,00 | 19.657,02D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.047,80D | 7.047,80 | 7.047,80 | 7.047,80D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.047,80D | 7.047,80 | 7.047,80 | 7.047,80D |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 7.047,80D | 7.047,80 | 7.047,80 | 7.047,80D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 115.853,91D | 0,00 | 0,00 | 115.853,91D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 115.853,91D | 0,00 | 0,00 | 115.853,91D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 115.853,91D | 0,00 | 0,00 | 115.853,91D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 115.853,91D | 0,00 | 0,00 | 115.853,91D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.323.063,50D | 974,00 | 330.407,84 | 32.993.629,66D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 26.982.295,69D | 0,00 | 330.407,84 | 26.651.887,85D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.400.851,71C | 0,00 | 12.985,33 | 5.413.837,04C |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.400.851,71C | 0,00 | 12.985,33 | 5.413.837,04C |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.218.518,49D | 0,00 | 12.985,33 | 3.205.533,16D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 8.619.370,20C | 0,00 | 0,00 | 8.619.370,20C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 32.383.147,40D | 0,00 | 317.422,51 | 32.065.724,89D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 32.383.147,40D | 0,00 | 317.422,51 | 32.065.724,89D |
| 1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 32.383.147,40D | 0,00 | 317.422,51 | 32.065.724,89D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 6.284.923,29D | 974,00 | 0,00 | 6.285.897,29D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 1.397.610,36D | 974,00 | 0,00 | 1.398.584,36D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.397.610,36D | 974,00 | 0,00 | 1.398.584,36D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.326,13C | 0,00 | 0,00 | 1.326,13C |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 391.972,26D | 0,00 | 0,00 | 391.972,26D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 402.628,49D | 0,00 | 0,00 | 402.628,49D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 31.260,87D | 0,00 | 0,00 | 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 | 107.161,11D | 974,00 | 0,00 | 108.135,11D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 6.408.544,49D | 0,00 | 0,00 | 6.408.544,49D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.408.544,49D | 0,00 | 0,00 | 6.408.544,49D |
| 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 | 5.238.161,79D | 0,00 | 0,00 | 5.238.161,79D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.521.231,56C | 0,00 | 0,00 | 1.521.231,56C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.521.231,56C | 0,00 | 0,00 | 1.521.231,56C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 719.108,02C | 0,00 | 0,00 | 719.108,02C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 27.042,33C | 0,00 | 0,00 | 27.042,33C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 55.902,87C | 0,00 | 0,00 | 55.902,87C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 34.805,02C | 0,00 | 0,00 | 34.805,02C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 115.559,50C | 0,00 | 0,00 | 115.559,50C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 802.123,54C | 0,00 | 0,00 | 802.123,54C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 32.760,00C | 0,00 | 0,00 | 32.760,00C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 55.844,52D | 0,00 | 0,00 | 55.844,52D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 65.468,90D | 0,00 | 0,00 | 65.468,90D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 9.624,38C | 0,00 | 0,00 | 9.624,38C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 9.624,38C | 0,00 | 0,00 | 9.624,38C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 9.624,38C | 0,00 | 0,00 | 9.624,38C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 39.001.372,41C | 1.987.366,88 | 2.043.722,99 | 39.057.728,52C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 469.481,25C | 1.987.366,88 | 2.043.722,99 | 525.837,36C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 369.652,26C | 473.645,51 | 513.924,63 | 409.931,38C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 273.210,29C | 377.203,54 | 411.272,51 | 307.279,26C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 273.210,29C | 377.203,54 | 411.272,51 | 307.279,26C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 273.210,29C | 377.203,54 | 411.272,51 | 307.279,26C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 96.441,97C | 96.441,97 | 102.652,12 | 102.652,12C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 96.441,97C | 96.441,97 | 102.652,12 | 102.652,12C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 71.326,21C | 71.326,21 | 75.337,24 | 75.337,24C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 25.115,76C | 25.115,76 | 27.314,88 | 27.314,88C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.667,87C | 1.429.509,76 | 1.429.102,81 | 6.260,92C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 6.667,87C | 1.429.509,76 | 1.429.102,81 | 6.260,92C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.667,87C | 1.429.509,76 | 1.429.102,81 | 6.260,92C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 6.667,87C | 1.429.509,76 | 1.429.102,81 | 6.260,92C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 880,10C | 1.425.057,41 | 1.429.048,22 | 4.870,91C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 880,10C | 1.425.057,41 | 1.429.048,22 | 4.870,91C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.730,30C | 12.380,19 | 22.159,76 | 20.509,87C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.730,30C | 12.380,19 | 22.159,76 | 20.509,87C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 10.730,30C | 12.380,19 | 22.159,76 | 20.509,87C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 3.301,51C | 3.301,51 | 3.483,32 | 3.483,32C |
| 2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 7.428,79C | 9.078,68 | 18.676,44 | 17.026,55C |
| 2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF | 4.084,64C | 4.869,79 | 16.014,67 | 15.229,52C |
| 2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 3.344,15C | 4.208,89 | 2.661,77 | 1.797,03C |
| 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 |
| 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 | 80.462,19C | 71.831,42 | 78.535,79 | 87.166,56C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 80.462,19C | 70.470,52 | 77.174,89 | 87.166,56C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 80.462,19C | 70.470,52 | 77.174,89 | 87.166,56C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 80.462,19C | 70.470,52 | 77.174,89 | 87.166,56C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 27.640,79C | 25.579,03 | 27.001,28 | 29.063,04C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 41.800,74C | 41.800,74 | 47.622,33 | 47.622,33C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 909,87C | 909,87 | 909,38 | 909,38C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.360,90 | 1.360,90 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.360,90 | 1.360,90 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 38.531.891,16C | 0,00 | 0,00 | 38.531.891,16C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 38.531.891,16C | 0,00 | 0,00 | 38.531.891,16C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 38.531.891,16C | 0,00 | 0,00 | 38.531.891,16C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 38.531.891,16C | 0,00 | 0,00 | 38.531.891,16C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.138.326,06C | 0,00 | 0,00 | 1.138.326,06C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.393.565,10C | 0,00 | 0,00 | 37.393.565,10C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 926.492,98D | 1.534.963,66 | 880,10 | 2.460.576,54D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 477.958,33D | 490.551,52 | 0,00 | 968.509,85D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 370.713,24D | 383.336,48 | 0,00 | 754.049,72D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 370.713,24D | 383.336,48 | 0,00 | 754.049,72D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 370.713,24D | 383.336,48 | 0,00 | 754.049,72D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370.713,24D | 383.336,48 | 0,00 | 754.049,72D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 106.906,64D | 106.135,44 | 0,00 | 213.042,08D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 81.104,45D | 78.820,56 | 0,00 | 159.925,01D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 81.104,45D | 78.820,56 | 0,00 | 159.925,01D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 25.802,19D | 27.314,88 | 0,00 | 53.117,07D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 25.802,19D | 27.314,88 | 0,00 | 53.117,07D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 338,45D | 1.079,60 | 0,00 | 1.418,05D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 338,45D | 1.079,60 | 0,00 | 1.418,05D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 338,45D | 1.079,60 | 0,00 | 1.418,05D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 131.509,33D | 281.880,00 | 880,10 | 412.509,23D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.299,30D | 4.220,22 | 0,00 | 8.519,52D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 4.299,30D | 4.220,22 | 0,00 | 8.519,52D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.299,30D | 4.220,22 | 0,00 | 8.519,52D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 127.210,03D | 277.659,78 | 880,10 | 403.989,71D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 4.142,30D | 6.835,02 | 180,10 | 10.797,22D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.142,30D | 6.835,02 | 180,10 | 10.797,22D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 7.000,00D | 18.250,00 | 700,00 | 24.550,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 7.000,00D | 18.250,00 | 700,00 | 24.550,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 116.067,73D | 252.574,76 | 0,00 | 368.642,49D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 116.067,73D | 252.574,76 | 0,00 | 368.642,49D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 24.681,56D | 127.490,90 | 0,00 | 152.172,46D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 5.042,32D | 2.577,12 | 0,00 | 7.619,44D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 450,00D | 450,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 5.411,27D | 390,00 | 0,00 | 5.801,27D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.297,45D | 6.343,44 | 0,00 | 26.640,89D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 639,10D | 925,00 | 0,00 | 1.564,10D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 308.661,79D | 737.522,23 | 0,00 | 1.046.184,02D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 952,61 | 0,00 | 952,61D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 952,61 | 0,00 | 952,61D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 952,61 | 0,00 | 952,61D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 952,61 | 0,00 | 952,61D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 952,61 | 0,00 | 952,61D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.363,53D | 24.057,30 | 0,00 | 32.420,83D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 8.363,53D | 24.057,30 | 0,00 | 32.420,83D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.363,53D | 24.057,30 | 0,00 | 32.420,83D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 8.363,53D | 24.057,30 | 0,00 | 32.420,83D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.363,53D | 24.057,30 | 0,00 | 32.420,83D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.337.936,27C | 0,00 | 217.518,97 | 16.555.455,24C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|----------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 14.035.478,33C | 0,00 | 0,00 | 14.035.478,33C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 14.035.478,33C | 0,00 | 0,00 | 14.035.478,33C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.035.478,33C | 0,00 | 0,00 | 14.035.478,33C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.035.478,33C | 0,00 | 0,00 | 14.035.478,33C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 14.035.478,33C | 0,00 | 0,00 | 14.035.478,33C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 54.615,59C | 0,00 | 58.554,45 | 113.170,04C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 50.313,63C | 0,00 | 53.486,81 | 103.800,44C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 50.313,63C | 0,00 | 53.486,81 | 103.800,44C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.313,63C | 0,00 | 53.486,81 | 103.800,44C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 50.313,63C | 0,00 | 53.486,81 | 103.800,44C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.838.943,96D | 7.000,00 | 7.000,00 | 27.838.943,96D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 26.000.000,00D | 7.000,00 | 7.000,00 | 26.000.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 13.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 13.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 13.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 12.400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.420.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 9.420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.420.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 9.420.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.420.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 7.280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.280.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 2.140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.270.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.270.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.020.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 820.000,00D | 0,00 | 0,00 | 820.000,00D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|----------------|
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 810.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 810.000,00D | 0,00 | 0,00 | 810.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 13.000.000,00D | 7.000,00 | 7.000,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.000.000,00D | 7.000,00 | 7.000,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 13.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 11.893.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.893.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.730.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.730.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.422.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.422.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.292.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.292.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.163.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.163.000,00D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.163.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.163.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 83.000,00D | 0,00 | 0,00 | 83.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 58.500,00D | 0,00 | 0,00 | 58.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00D | 0,00 | 0,00 | 18.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 305.000,00D | 0,00 | 0,00 | 305.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.996.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.996.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 57.000,00D | 0,00 | 0,00 | 57.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.557.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.557.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.557.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.557.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 959.500,00D | 0,00 | 0,00 | 959.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 908.500,00D | 0,00 | 0,00 | 908.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51.000,00D | 0,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 407.000,00D | 0,00 | 0,00 | 407.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 407.000,00D | 0,00 | 0,00 | 407.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 407.000,00D | 0,00 | 0,00 | 407.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257.000,00D | 0,00 | 0,00 | 257.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 14.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 26.000,00C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 26.000,00C | 0,00 | 0,00 | 26.000,00C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.838.943,96D | 0,00 | 0,00 | 1.838.943,96D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.805.884,54D | 0,00 | 0,00 | 1.805.884,54D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.045.616,27D | 0,00 | 0,00 | 2.045.616,27D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.045.616,27D | 0,00 | 0,00 | 2.045.616,27D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 177.780,05D | 0,00 | 0,00 | 177.780,05D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.476,73D | 0,00 | 0,00 | 6.476,73D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.476,73D | 0,00 | 0,00 | 6.476,73D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.476,73D | 0,00 | 0,00 | 6.476,73D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.303,32D | 0,00 | 0,00 | 171.303,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 171.303,32D | 0,00 | 0,00 | 171.303,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.451,03D | 0,00 | 0,00 | 15.451,03D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.311,45D | 0,00 | 0,00 | 20.311,45D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.424,48D | 0,00 | 0,00 | 131.424,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 131.424,48D | 0,00 | 0,00 | 131.424,48D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 28.972,76D | 0,00 | 0,00 | 28.972,76D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.116,36D | 0,00 | 0,00 | 4.116,36D |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.116,36D | 0,00 | 0,00 | 4.116,36D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.867.836,22D | 0,00 | 0,00 | 1.867.836,22D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.867.836,22D | 0,00 | 0,00 | 1.867.836,22D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.867.836,22D | 0,00 | 0,00 | 1.867.836,22D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.867.836,22D | 0,00 | 0,00 | 1.867.836,22D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 26.411,00C | 0,00 | 0,00 | 26.411,00C |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 213.320,73C | 0,00 | 0,00 | 213.320,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 369,00C | 0,00 | 0,00 | 369,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.951,73C | 0,00 | 0,00 | 212.951,73C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 212.951,73C | 0,00 | 0,00 | 212.951,73C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.059,42D | 0,00 | 0,00 | 33.059,42D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 27.838.943,96C | 6.294.611,65 | 6.294.611,65 | 27.838.943,96C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 26.000.000,00C | 6.240.453,75 | 6.240.453,75 | 26.000.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 13.000.000,00C | 2.955.882,01 | 2.955.882,01 | 13.000.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 9.660.044,04C | 2.955.882,01 | 0,00 | 6.704.162,03C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 9.060.044,04C | 2.955.882,01 | 0,00 | 6.104.162,03C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 8.332.188,35C | 2.791.849,85 | 0,00 | 5.540.338,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 8.332.188,35C | 2.791.849,85 | 0,00 | 5.540.338,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 8.332.188,35C | 2.791.849,85 | 0,00 | 5.540.338,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 6.557.082,63C | 2.461.171,87 | 0,00 | 4.095.910,76C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.775.105,72C | 330.677,98 | 0,00 | 1.444.427,74C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.265.698,04C | 5.067,64 | 0,00 | 1.260.630,40C |
| 6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.015.698,04C | 5.067,64 | 0,00 | 1.010.630,40C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 815.698,04C | 5.067,64 | 0,00 | 810.630,40C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 662.157,65C | 158.964,52 | 0,00 | 503.193,13C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 662.157,65C | 158.964,52 | 0,00 | 503.193,13C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 3.339.955,96C | 0,00 | 2.955.882,01 | 6.295.837,97C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 3.339.955,96C | 0,00 | 2.955.882,01 | 6.295.837,97C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.087.811,65C | 0,00 | 2.791.849,85 | 3.879.661,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.087.811,65C | 0,00 | 2.791.849,85 | 3.879.661,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.087.811,65C | 0,00 | 2.791.849,85 | 3.879.661,50C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 722.917,37C | 0,00 | 2.461.171,87 | 3.184.089,24C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 364.894,28C | 0,00 | 330.677,98 | 695.572,26C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 4.301,96C | 0,00 | 5.067,64 | 9.369,60C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 147.842,35C | 0,00 | 158.964,52 | 306.806,87C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 2.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 13.000.000,00C | 3.284.571,74 | 3.284.571,74 | 13.000.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 13.000.000,00C | 3.284.571,74 | 3.284.571,74 | 13.000.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 3.336.088,48C | 275.482,29 | 7.541,00 | 3.068.147,19C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 2.230.062,48C | 275.482,29 | 7.541,00 | 1.962.121,19C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 276.000,00C | 180.000,00 | 0,00 | 96.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 276.000,00C | 180.000,00 | 0,00 | 96.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00C | 180.000,00 | 0,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.954.062,48C | 95.482,29 | 7.541,00 | 1.866.121,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.954.062,48C | 95.482,29 | 7.541,00 | 1.866.121,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 154.669,04C | 13.402,78 | 180,10 | 141.446,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 52.009,00C | 4.000,00 | 0,00 | 48.009,00C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 98.500,00C | 0,00 | 0,00 | 98.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.500,00C | 0,00 | 0,00 | 13.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 129.000,00C | 23.186,92 | 0,00 | 105.813,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 564.314,80C | 9.668,60 | 7.360,90 | 562.007,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 564.314,80C | 9.668,60 | 7.360,90 | 562.007,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 46.362,96C | 1.982,40 | 0,00 | 44.380,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 65.000,00C | 0,00 | 0,00 | 65.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 11.000,00C | 1.000,00 | 360,90 | 10.360,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00C | 952,61 | 0,00 | 8.047,39C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.375,45C | 793,50 | 0,00 | 3.581,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 917.694,19C | 43.477,88 | 0,00 | 874.216,31C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 867.167,48C | 41.344,59 | 0,00 | 825.822,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.526,71C | 2.133,29 | 0,00 | 48.393,42C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 406.026,00C | 0,00 | 0,00 | 406.026,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 406.026,00C | 0,00 | 0,00 | 406.026,00C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 406.026,00C | 0,00 | 0,00 | 406.026,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 256.026,00C | 0,00 | 0,00 | 256.026,00C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 700.000,00C | 0,00 | 0,00 | 700.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 9.663.911,52C | 3.009.089,45 | 3.277.030,74 | 9.931.852,81C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.827.196,87C | 1.509.474,71 | 269.723,29 | 7.587.445,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 8.826.222,87C | 1.508.500,71 | 269.723,29 | 7.587.445,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.982.856,85C | 489.471,92 | 180.000,00 | 4.673.384,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.982.856,85C | 489.471,92 | 180.000,00 | 4.673.384,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.791.286,76C | 383.336,48 | 180.000,00 | 3.587.950,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.191.570,09C | 106.135,44 | 0,00 | 1.085.434,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.843.366,02C | 1.019.028,79 | 89.723,29 | 2.914.060,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.843.366,02C | 1.019.028,79 | 89.723,29 | 2.914.060,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 1.188,66C | 7.015,12 | 6.582,88 | 756,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.868,33C | 4.220,22 | 4.000,00 | 29.648,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.300,00C | 700,00 | 700,00 | 4.300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 176.000,00C | 6.343,44 | 23.186,92 | 192.843,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.377.739,60C | 219.588,27 | 10.029,50 | 1.168.180,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.377.739,60C | 219.588,27 | 10.029,50 | 1.168.180,83C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 594,72C | 2.577,12 | 1.982,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 69.978,73C | 390,00 | 0,00 | 69.588,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.360,90 | 1.360,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 2.248.838,21C | 737.522,23 | 0,00 | 1.511.315,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.248.838,21C | 737.522,23 | 0,00 | 1.511.315,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 952,61 | 952,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 286,10C | 1.079,60 | 793,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.145,12C | 41.607,30 | 43.477,88 | 7.015,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 5.145,12C | 39.739,71 | 41.344,59 | 6.750,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.867,59 | 2.133,29 | 265,70C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 974,00C | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 974,00C | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 974,00C | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 974,00C | 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 100.623,58C | 1.499.082,84 | 1.509.465,61 | 111.006,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 100.623,58C | 1.498.108,84 | 1.508.491,61 | 111.006,35C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.743,48C | 483.079,96 | 489.471,92 | 106.135,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.743,48C | 483.079,96 | 489.471,92 | 106.135,44C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 383.336,48 | 383.336,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 99.743,48C | 99.743,48 | 106.135,44 | 106.135,44C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 880,10C | 1.015.028,88 | 1.019.019,69 | 4.870,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 880,10C | 1.015.028,88 | 1.019.019,69 | 4.870,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 180,10C | 7.015,12 | 6.907,06 | 72,04C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.220,22 | 4.220,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00C | 1.400,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 6.152,66 | 6.343,44 | 190,78C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 215.079,14 | 219.588,27 | 4.509,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 215.079,14 | 219.588,27 | 4.509,13C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 2.577,12 | 2.577,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.360,90 | 1.360,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 737.522,23 | 737.522,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 737.522,23 | 737.522,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 952,61 | 952,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.079,60 | 1.178,56 | 98,96C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 41.607,30 | 41.607,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 39.739,71 | 39.739,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.867,59 | 1.867,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 736.091,07C | 531,90 | 1.497.841,84 | 2.233.401,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 736.091,07C | 531,90 | 1.496.867,84 | 2.232.427,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 371.399,67C | 0,00 | 483.079,96 | 854.479,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 371.399,67C | 0,00 | 483.079,96 | 854.479,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370.713,24C | 0,00 | 383.336,48 | 754.049,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 686,43C | 0,00 | 99.743,48 | 100.429,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 364.691,40C | 531,90 | 1.013.787,88 | 1.377.947,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 364.691,40C | 531,90 | 1.013.787,88 | 1.377.947,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 3.962,20C | 72,04 | 6.835,02 | 10.725,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.122,67C | 0,00 | 4.220,22 | 5.342,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 6.152,66 | 6.152,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.945,60C | 360,90 | 214.718,24 | 254.302,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 39.945,60C | 360,90 | 214.718,24 | 254.302,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 5.042,32C | 0,00 | 2.577,12 | 7.619,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.021,27C | 0,00 | 390,00 | 5.411,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00C | 360,90 | 1.000,00 | 1.639,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 308.661,79C | 0,00 | 737.522,23 | 1.046.184,02C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 308.661,79C | 0,00 | 737.522,23 | 1.046.184,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 952,61 | 952,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 338,45C | 98,96 | 1.079,60 | 1.319,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.660,69C | 0,00 | 41.607,30 | 52.267,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.187,40C | 0,00 | 39.739,71 | 49.927,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 473,29C | 0,00 | 1.867,59 | 2.340,88C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 974,00 | 974,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.838.943,96C | 54.157,90 | 54.157,90 | 1.838.943,96C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.805.884,54C | 54.157,90 | 54.157,90 | 1.805.884,54C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.922.075,31C | 27.078,95 | 0,00 | 1.894.996,36C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.922.075,31C | 27.078,95 | 0,00 | 1.894.996,36C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 54.939,09C | 27.078,95 | 0,00 | 27.860,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.939,09C | 27.078,95 | 0,00 | 27.860,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 54.939,09C | 27.078,95 | 0,00 | 27.860,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.274,40C | 0,00 | 0,00 | 12.274,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.664,69C | 27.078,95 | 0,00 | 15.585,74C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 42.664,69C | 27.078,95 | 0,00 | 15.585,74C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 28.582,76C | 0,00 | 0,00 | 28.582,76C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 1.867.136,22C | 0,00 | 0,00 | 1.867.136,22C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.867.136,22C | 0,00 | 0,00 | 1.867.136,22C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.867.136,22C | 0,00 | 0,00 | 1.867.136,22C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.867.136,22C | 0,00 | 0,00 | 1.867.136,22C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 27.078,95 | 27.078,95 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 90.839,23C | 0,00 | 27.078,95 | 117.918,18C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 90.839,23C | 0,00 | 27.078,95 | 117.918,18C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 90.139,23C | 0,00 | 27.078,95 | 117.218,18C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.476,73C | 0,00 | 0,00 | 6.476,73C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.476,73C | 0,00 | 0,00 | 6.476,73C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.476,73C | 0,00 | 0,00 | 6.476,73C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.662,50C | 0,00 | 27.078,95 | 110.741,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 83.662,50C | 0,00 | 27.078,95 | 110.741,45C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.176,63C | 0,00 | 0,00 | 3.176,63C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 20.297,45C | 0,00 | 0,00 | 20.297,45C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.185,58C | 0,00 | 27.078,95 | 83.264,53C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 56.185,58C | 0,00 | 27.078,95 | 83.264,53C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 390,00C | 0,00 | 0,00 | 390,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.002,84C | 0,00 | 0,00 | 4.002,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.002,84C | 0,00 | 0,00 | 4.002,84C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 213.320,73D | 0,00 | 0,00 | 213.320,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 369,00D | 0,00 | 0,00 | 369,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.951,73D | 0,00 | 0,00 | 212.951,73D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 212.951,73D | 0,00 | 0,00 | 212.951,73D |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 6.290,73C | 0,00 | 0,00 | 6.290,73C |

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 6.290,73C | 0,00 | 0,00 | 6.290,73C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.290,73C | 0,00 | 0,00 | 6.290,73C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.290,73C | 0,00 | 0,00 | 6.290,73C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.290,73C | 0,00 | 0,00 | 6.290,73C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 14,00C | 0,00 | 0,00 | 14,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.163,21C | 0,00 | 0,00 | 6.163,21C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.163,21C | 0,00 | 0,00 | 6.163,21C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 113,52C | 0,00 | 0,00 | 113,52C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 113,52C | 0,00 | 0,00 | 113,52C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.059,42C | 0,00 | 0,00 | 33.059,42C |
| TOTAIS | 0,00 | 17.722.724,43 | 17.722.724,43 | 0,00 |