

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
REAVALIÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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