

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	3.332.965,57	-9.067.034,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	3.208.510,48	-6.211.489,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	3.208.510,48	-6.211.489,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	3.208.510,48	-6.211.489,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	2.838.602,49	-4.441.397,51
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.315.585,38	-1.684.414,62
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	1.397.928,60	-2.002.071,40
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	60.831,71	-589.168,29
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	64.256,80	-165.743,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	369.907,99	-1.770.092,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	356.834,12	-1.343.165,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	11.376,97	-88.623,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	1.696,90	-38.303,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	10.767,21	-1.259.232,79
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	10.767,21	-1.009.232,79

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	10.767,21	-809.232,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	10.767,21	-689.232,79
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	113.737,45	-696.262,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	113.737,45	-696.262,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	70.122,84	-229.877,16
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	31.052,30	-318.947,70
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	12.562,31	-147.437,69
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-49,57	-49,57
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-49,57	-49,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-49,57	-49,57
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
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		
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	3.332.965,57	-9.667.034,43		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	3.332.965,57	-9.667.034,43		
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	112.129,35	1.509.154,54	1.512.968,21	11.780.870,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	457.856,82	456.799,58	5.730.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		5.730.000,00	5.730.000,00	0,00	457.856,82	456.799,58	5.730.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	350.664,14	350.664,14	4.422.000,00
Vencimentos e Salários		3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	318.990,08	318.990,08	3.280.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		123.000,00	123.000,00	0,00	9.788,95	9.788,95	123.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		180.000,00	180.000,00	0,00	19.325,50	19.325,50	180.000,00
Férias		316.000,00	316.000,00	0,00	1.652,55	1.652,55	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	356,21	356,21	76.000,00
Ferias - Abono Constitucional		131.000,00	131.000,00	0,00	550,85	550,85	131.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	107.192,68	106.135,44	1.292.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	900.000,00	0,00	75.658,39	75.337,24	900.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	42.000,00	0,00	3.504,53	3.483,32	42.000,00
FGTS	350.000,00	350.000,00	0,00	28.029,76	27.314,88	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	112.129,35	1.051.297,72	1.056.168,63	6.050.870,65
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.163.000,00	112.129,35	1.051.297,72	1.056.168,63	6.050.870,65
DIÁRIAS	160.000,00	148.000,00	2.593,44	3.097,72	3.169,76	145.406,56
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	93.000,00	2.593,44	3.097,72	3.169,76	90.406,56
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	88.000,00	15.000,00	1.740,49	1.740,49	73.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	14.000,00	0,00	987,49	987,49	14.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	15.000,00	130,00	130,00	18.000,00
Material de Expediente	15.000,00	12.000,00	0,00	623,00	623,00	12.000,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens Rodoviárias	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
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	0,00	700,00	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	700,00	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	0,00	34.266,63	34.457,41	305.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	180.000,00	0,00	28.499,97	28.690,75	180.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	125.000,00	0,00	5.766,66	5.766,66	125.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.059.000,00	48.789,31	133.264,63	137.773,76	2.010.210,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.059.000,00	48.789,31	133.264,63	137.773,76	2.010.210,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	11.902,94	11.902,94	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	-169.283,71	5.866,52	5.866,52	469.283,71
PUBLICIDADE	57.000,00	52.000,00	264,32	264,32	264,32	51.735,68
Divulgações Diversas	35.000,00	35.000,00	264,32	264,32	264,32	34.735,68
Propaganda e Publicidade	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	4.407,70	4.407,70	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	4.017,70	4.017,70	60.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	260.000,00	35.000,00	20.118,34	23.690,08	225.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	3.914,90	6.985,10	6.985,10	26.085,10
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	467.000,00	174.400,00	28.133,75	28.192,54	292.600,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	0,00	4.124,79	5.003,39	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	228.500,00	0,00	45.313,07	45.313,07	228.500,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	950,00	950,00	950,00	21.050,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	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	3.654,30	3.654,30	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
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destrução 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	3.543,80	1.543,80	1.543,80	8.456,20
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	3.543,80	1.543,80	1.543,80	8.456,20
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	830.261,65	830.261,65	2.557.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	830.261,65	830.261,65	2.557.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00	830.261,65	830.261,65	2.557.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	239,49	239,49	338,45	4.760,51
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	239,49	239,49	338,45	4.760,51
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	883.500,00	45.507,11	47.727,11	47.727,11	837.992,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	832.500,00	42.690,70	44.910,70	44.910,70	789.809,30
Auxílio Representação	500.000,00	424.000,00	17.220,00	20.790,00	20.790,00	406.780,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	328.500,00	16.550,00	15.200,00	15.200,00	311.950,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	8.920,70	8.920,70	8.920,70	71.079,30
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	2.816,41	2.816,41	2.816,41	48.183,59
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	2.452,21	2.452,21	2.452,21	12.547,79
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	364,20	364,20	364,20	34.635,80
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	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	112.129,35	1.509.154,54	1.512.968,21	12.887.870,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.823.811,03	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	112.129,35	3.332.965,57	1.512.968,21	12.887.870,65

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	130.412,14	130.412,14	0,00	1.737.424,08
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	130.412,14	130.412,14	0,00	1.737.424,08
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	247.630,32	247.630,32	6.290,73	1.791.695,22

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	3.332.965,57	Despesa Orçamentária	1.512.968,21
RECEITA REALIZADA	3.332.965,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.512.968,21
RECEITAS CORRENTE	3.332.965,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.512.968,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.208.510,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.799,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.208.510,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.168,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.208.510,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.838.602,49	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	369.907,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.767,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.767,21		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.767,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	113.737,45		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.737,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-49,57		

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-49,57		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	511.512,50	Pagamentos Extraorçamentários	940.398,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.712,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.547,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.255,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	430.964,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	733.430,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.069.964,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.461.076,36
Caixa e Equivalente de Caixa	9.050.307,93	Caixa e Equivalente de Caixa	10.441.419,34
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	12.914.443,02		12.914.443,02

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	18.789.678,85	PASSIVO CIRCULANTE	236.655,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.441.419,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.688,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.180.368,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.036,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.374,01
ESTOQUES	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.166,08
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	90.458,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.755.130,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.283.676,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.425.214,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.194.156,19	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	31.708.890,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.415.609,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.398.584,36		0,00
BENS IMÓVEIS	6.538.256,63		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	236.655,36

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	51.308.154,20
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.308.154,20
TOTAL	51.544.809,56	TOTAL	51.544.809,56
ATIVO FINANCEIRO	18.672.971,73	PASSIVO FINANCEIRO	8.187.388,27
ATIVO PERMANENTE	32.871.837,83	PASSIVO PERMANENTE	4.971,57
SALDO PATRIMONIAL			43.352.449,72

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	10.485.583,46	9.948.252,35

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.408,79	177.460,21	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.509.024,45	1.413.601,38
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	458.096,31	439.282,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.664,14	342.171,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	113.687,88	112.395,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	350.664,14	342.171,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.687,88	112.395,34	ENCARGOS PATRONAIS	107.192,68	97.111,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.687,88	112.395,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.162,92	71.708,29
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.029,76	25.402,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.720,91	65.064,87	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	239,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	239,49	0,00
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	65.953,70	40.786,26	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	65.953,70	40.786,26	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	188.139,38	264.973,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.740,49	4.632,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.740,49	4.632,89
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	186.398,89	260.341,01
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DÍARIAS	3.097,72	11.363,25
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.900,00	23.136,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.767,21	24.278,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.401,17	225.841,76
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	10.767,21	24.278,61	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
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	830.261,65	653.895,35
REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	830.261,65	653.895,35
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	830.261,65	653.895,35
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	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.527,11	55.449,78
			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	32.527,11	55.449,78

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.527,11	53.694,78
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.755,00
Total das Variações Ativas :	190.408,79	177.460,21	Total das Variações Passivas :	1.509.024,45	1.413.601,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	1.318.615,66	1.236.141,17	Superávit do Exercício		
Total	1.509.024,45	1.413.601,38	Total	1.509.024,45	1.413.601,38

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129.712,14	383.957,25	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	53.152.607,22D	9.503.032,13	11.110.829,79	51.544.809,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.158.977,56D	9.373.319,99	10.742.618,70	18.789.678,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.050.307,93D	8.991.330,51	7.600.219,10	10.441.419,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.050.307,93D	8.991.330,51	7.600.219,10	10.441.419,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.050.307,93D	8.991.330,51	7.600.219,10	10.441.419,34D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	3.321.305,43	3.321.305,43	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	3.840.850,29	3.840.850,29	5.297,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.045.010,50D	1.829.174,79	438.063,38	10.436.121,91D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.045.010,50D	1.829.174,79	438.063,38	10.436.121,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	9.045.010,50D	1.829.174,79	438.063,38	10.436.121,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.954.714,55D	356.834,12	3.131.179,81	8.180.368,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.954.714,55D	356.834,12	3.131.179,81	8.180.368,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.954.714,55D	356.834,12	3.131.179,81	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.954.714,55D	356.834,12	3.131.179,81	8.180.368,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	10.954.714,55D	356.834,12	3.131.179,81	8.180.368,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.101,17D	25.155,36	11.219,79	52.036,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.396,35D	17.459,44	4.171,99	24.683,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.396,35D	17.459,44	4.171,99	24.683,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.321,35D	15.459,44	2.302,08	24.478,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	75,00D	2.000,00	1.869,91	205,09D

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	7.695,92	7.047,80	7.695,92D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.047,80D	7.695,92	7.047,80	7.695,92D
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
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	648,12	0,00	648,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,00	648,12	0,00	648,12D
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	32.993.629,66D	129.712,14	368.211,09	32.755.130,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.651.887,85D	0,00	368.211,09	26.283.676,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.413.837,04C	0,00	11.376,97	5.425.214,01C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.413.837,04C	0,00	11.376,97	5.425.214,01C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.205.533,16D	0,00	11.376,97	3.194.156,19D
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	32.065.724,89D	0,00	356.834,12	31.708.890,77D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.065.724,89D	0,00	356.834,12	31.708.890,77D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	32.065.724,89D	0,00	356.834,12	31.708.890,77D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.285.897,29D	129.712,14	0,00	6.415.609,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.398.584,36D	0,00	0,00	1.398.584,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.584,36D	0,00	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	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.408.544,49D	129.712,14	0,00	6.538.256,63D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.408.544,49D	129.712,14	0,00	6.538.256,63D
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	129.712,14	0,00	5.367.873,93D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	115.559,50C	0,00	0,00	115.559,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	802.123,54C	0,00	0,00	802.123,54C
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	39.057.728,52C	2.437.074,71	2.147.892,71	38.768.546,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	525.837,36C	2.437.074,71	2.147.892,71	236.655,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	409.931,38C	781.156,89	474.913,66	103.688,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	307.279,26C	678.504,77	371.225,51	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	307.279,26C	678.504,77	371.225,51	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	307.279,26C	678.504,77	371.225,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.652,12C	102.652,12	103.688,15	103.688,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.652,12C	102.652,12	103.688,15	103.688,15C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.337,24C	75.337,24	75.658,39	75.658,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	27.314,88C	27.314,88	28.029,76	28.029,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.260,92C	1.541.456,71	1.565.569,80	30.374,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.260,92C	1.541.456,71	1.565.569,80	30.374,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.260,92C	1.541.456,71	1.565.569,80	30.374,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.260,92C	1.541.456,71	1.565.569,80	30.374,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.870,91C	1.540.952,12	1.536.081,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.870,91C	1.540.952,12	1.536.081,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.509,87C	34.749,16	24.405,37	10.166,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.509,87C	34.749,16	24.405,37	10.166,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	20.509,87C	34.749,16	24.405,37	10.166,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.483,32C	3.483,32	3.504,53	3.504,53C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	17.026,55C	31.265,84	20.900,84	6.661,55C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.229,52C	27.048,14	15.136,02	3.317,40C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.797,03C	4.217,70	5.764,82	3.344,15C
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	87.166,56C	79.711,95	83.003,88	90.458,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	87.166,56C	77.255,75	80.547,68	90.458,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.166,56C	77.255,75	80.547,68	90.458,49C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	87.166,56C	77.255,75	80.547,68	90.458,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	29.063,04C	27.001,26	25.000,86	27.062,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.622,33C	47.622,33	47.713,00	47.713,00C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	909,38C	909,38	863,76	863,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.456,20	2.456,20	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.456,20	2.456,20	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	2.460.576,54D	1.514.435,41	5.410,96	3.969.600,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	968.509,85D	458.375,12	278,81	1.426.606,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	754.049,72D	350.664,14	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	754.049,72D	350.664,14	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	754.049,72D	350.664,14	0,00	1.104.713,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.049,72D	350.664,14	0,00	1.104.713,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	213.042,08D	107.192,68	0,00	320.234,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.925,01D	79.162,92	0,00	239.087,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.925,01D	79.162,92	0,00	239.087,93D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.117,07D	28.029,76	0,00	81.146,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.117,07D	28.029,76	0,00	81.146,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.418,05D	518,30	278,81	1.657,54D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.418,05D	518,30	278,81	1.657,54D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.418,05D	518,30	278,81	1.657,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412.509,23D	193.271,53	5.132,15	600.648,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.519,52D	1.740,49	0,00	10.260,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.519,52D	1.740,49	0,00	10.260,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.519,52D	1.740,49	0,00	10.260,01D
3.3.2 - SERVIÇOS	403.989,71D	191.531,04	5.132,15	590.388,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.797,22D	3.529,96	432,24	13.894,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.797,22D	3.529,96	432,24	13.894,94D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.550,00D	15.900,00	0,00	40.450,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.550,00D	15.900,00	0,00	40.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	368.642,49D	172.101,08	4.699,91	536.043,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	368.642,49D	172.101,08	4.699,91	536.043,66D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	152.172,46D	10.869,91	878,60	162.163,77D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.619,44D	264,32	0,00	7.883,76D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	900,00D	6.985,10	0,00	7.885,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	5.801,27D	4.407,70	0,00	10.208,97D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.640,89D	34.457,41	190,78	60.907,52D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.564,10D	1.413,71	0,00	2.977,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.046.184,02D	830.261,65	0,00	1.876.445,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1.2 - TAXAS	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.420,83D	32.527,11	0,00	64.947,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.420,83D	32.527,11	0,00	64.947,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.420,83D	32.527,11	0,00	64.947,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.420,83D	32.527,11	0,00	64.947,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.420,83D	32.527,11	0,00	64.947,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.555.455,24C	49,57	190.458,36	16.745.864,03C
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	306.806,87C	49,57	113.737,45	420.494,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.806,87C	49,57	113.737,45	420.494,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.806,87C	49,57	113.737,45	420.494,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	306.806,87C	49,57	113.737,45	420.494,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.806,87C	49,57	113.737,45	420.494,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.170,04C	0,00	76.720,91	189.890,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	103.800,44C	0,00	65.953,70	169.754,14C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	103.800,44C	0,00	65.953,70	169.754,14C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	103.800,44C	0,00	65.953,70	169.754,14C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	103.800,44C	0,00	65.953,70	169.754,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	105.000,00	105.000,00	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	105.000,00	105.000,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	105.000,00	105.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	105.000,00	105.000,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.000,00C	0,00	5.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	20.000,00	20.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00C	100.000,00	30.000,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00C	100.000,00	30.000,00	63.000,00D
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	50.000,00	76.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.000,00C	0,00	50.000,00	76.000,00C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.188.135,75	7.188.135,75	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	6.928.711,47	6.928.711,47	26.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	3.333.064,71	3.333.064,71	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.704.162,03C	3.333.015,14	49,57	3.371.196,46C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	6.104.162,03C	3.333.015,14	49,57	2.771.196,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.540.338,50C	3.208.510,48	0,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.540.338,50C	3.208.510,48	0,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.540.338,50C	3.208.510,48	0,00	2.331.828,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.095.910,76C	2.838.602,49	0,00	1.257.308,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.444.427,74C	369.907,99	0,00	1.074.519,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.260.630,40C	10.767,21	0,00	1.249.863,19C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.010.630,40C	10.767,21	0,00	999.863,19C
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	810.630,40C	10.767,21	0,00	799.863,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	503.193,13C	113.737,45	0,00	389.455,68C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	503.193,13C	113.737,45	0,00	389.455,68C
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
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49,57	49,57C
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	6.295.837,97C	49,57	3.333.015,14	9.628.803,54C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.295.837,97C	49,57	3.333.015,14	9.628.803,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.879.661,50C	0,00	3.208.510,48	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.879.661,50C	0,00	3.208.510,48	7.088.171,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.879.661,50C	0,00	3.208.510,48	7.088.171,98C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.184.089,24C	0,00	2.838.602,49	6.022.691,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	695.572,26C	0,00	369.907,99	1.065.480,25C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.369,60C	0,00	10.767,21	20.136,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	306.806,87C	0,00	113.737,45	420.544,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	306.806,87C	0,00	113.737,45	420.544,32C
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49,57	0,00	49,57D
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	49,57	0,00	49,57D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	3.595.646,76	3.595.646,76	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	3.595.646,76	3.595.646,76	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.068.147,19C	388.463,27	276.333,92	2.956.017,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.962.121,19C	388.463,27	276.333,92	1.849.991,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.866.121,19C	388.463,27	276.333,92	1.753.991,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.866.121,19C	388.463,27	276.333,92	1.753.991,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	141.446,36C	7.773,54	180,10	133.852,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.009,00C	15.000,00	5.000,00	38.009,00C
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	20.000,00	0,00	78.500,00C
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	105.813,08C	0,00	0,00	105.813,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.007,10C	248.614,32	269.825,01	583.217,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	562.007,10C	248.614,32	269.825,01	583.217,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.380,56C	264,32	0,00	44.116,24C
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	10.360,90C	4.000,00	456,20	6.817,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.047,39C	0,00	0,00	8.047,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.581,95C	518,30	278,81	3.342,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	874.216,31C	96.557,11	1.050,00	778.709,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	825.822,89C	93.740,70	1.050,00	733.132,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.393,42C	2.816,41	0,00	45.577,01C
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
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	9.931.852,81C	3.207.183,49	3.319.312,84	10.043.982,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.587.445,45C	1.686.355,62	289.330,43	6.190.420,26C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.587.445,45C	1.686.355,62	289.330,43	6.190.420,26C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.673.384,93C	457.856,82	0,00	4.215.528,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.673.384,93C	457.856,82	0,00	4.215.528,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.587.950,28C	350.664,14	0,00	3.237.286,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.434,65C	107.192,68	0,00	978.241,97C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.914.060,52C	1.228.498,80	289.330,43	1.974.892,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.914.060,52C	1.228.498,80	289.330,43	1.974.892,15C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	756,42C	3.710,06	3.205,78	252,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.648,11C	1.740,49	15.000,00	42.907,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00C	700,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.843,48C	34.457,41	190,78	158.576,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.168.180,83C	308.054,97	223.579,65	1.083.705,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.168.180,83C	308.054,97	223.579,65	1.083.705,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	69.588,73C	4.407,70	0,00	65.181,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.456,20	4.456,20	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.511.315,98C	830.261,65	0,00	681.054,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.511.315,98C	830.261,65	0,00	681.054,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	797,11	797,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.015,70C	48.777,11	46.557,11	4.795,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.750,00C	45.960,70	43.740,70	4.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	2.816,41	2.816,41	265,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.006,35C	1.519.831,62	1.516.017,95	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	111.006,35C	1.519.831,62	1.516.017,95	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.135,44C	456.799,58	457.856,82	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.135,44C	456.799,58	457.856,82	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.664,14	350.664,14	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.135,44C	106.135,44	107.192,68	107.192,68C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.870,91C	1.063.032,04	1.058.161,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.870,91C	1.063.032,04	1.058.161,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	72,04C	3.962,20	3.890,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.740,49	1.740,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	190,78C	34.648,19	34.457,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.509,13C	143.195,29	138.686,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.509,13C	143.195,29	138.686,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	264,32	264,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.407,70	4.407,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.456,20	2.456,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	830.261,65	830.261,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	830.261,65	830.261,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98,96C	797,11	698,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.727,11	47.727,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	44.910,70	44.910,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.816,41	2.816,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.233.401,01C	996,25	1.513.964,46	3.746.369,22C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.232.427,01C	996,25	1.513.964,46	3.745.395,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	854.479,63C	0,00	456.799,58	1.311.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	854.479,63C	0,00	456.799,58	1.311.279,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.049,72C	0,00	350.664,14	1.104.713,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.429,91C	0,00	106.135,44	206.565,35C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377.947,38C	996,25	1.057.164,88	2.434.116,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.947,38C	996,25	1.057.164,88	2.434.116,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.725,18C	360,20	3.529,96	13.894,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.342,89C	0,00	1.740,49	7.083,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.152,66C	0,00	34.457,41	40.610,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.302,94C	456,20	138.229,96	392.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	254.302,94C	456,20	138.229,96	392.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.619,44C	0,00	264,32	7.883,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.411,27C	0,00	4.407,70	9.818,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.639,10C	456,20	2.000,00	3.182,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.046.184,02C	0,00	830.261,65	1.876.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.046.184,02C	0,00	830.261,65	1.876.445,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,61C	0,00	0,00	952,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,09C	179,85	518,30	1.657,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.267,99C	0,00	47.727,11	99.995,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	49.927,11C	0,00	44.910,70	94.837,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.340,88C	0,00	2.816,41	5.157,29C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	259.424,28	259.424,28	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	259.424,28	259.424,28	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.894.996,36C	129.712,14	0,00	1.765.284,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.894.996,36C	129.712,14	0,00	1.765.284,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	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	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
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	129.712,14	0,00	1.737.424,08C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.136,22C	129.712,14	0,00	1.737.424,08C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.136,22C	129.712,14	0,00	1.737.424,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.136,22C	129.712,14	0,00	1.737.424,08C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.712,14	129.712,14	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.918,18C	0,00	129.712,14	247.630,32C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.918,18C	0,00	129.712,14	247.630,32C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	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	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
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	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	129.712,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	700,00C	0,00	129.712,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700,00C	0,00	129.712,14	130.412,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00C	0,00	129.712,14	130.412,14C
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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.747.727,57	20.747.727,57	0,00