

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.500.279,85D	1.020.006,78	1.531.722,37	10.988.564,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.642.198,79D	1.020.006,78	1.486.517,58	3.175.687,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.085.184,77D	1.016.663,12	1.202.324,96	1.899.522,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.085.184,77D	1.016.663,12	1.202.324,96	1.899.522,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.085.184,77D	1.016.663,12	1.202.324,96	1.899.522,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.034,91D	811.018,30	846.405,45	11.647,76D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	47.034,91D	18.233,94	67.292,43	2.023,58C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	792.784,36	779.113,02	13.671,34D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.038.149,86D	205.644,82	355.919,51	1.887.875,17D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	52.823,81D	196,24	0,00	53.020,05D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.964.886,60D	205.363,85	350.419,51	1.819.830,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.964.886,60D	205.363,85	350.419,51	1.819.830,94D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	20.439,45D	84,73	5.500,00	15.024,18D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.439,45D	84,73	5.500,00	15.024,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.458.843,79D	533,26	284.192,60	1.175.184,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.458.843,79D	533,26	284.192,60	1.175.184,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.458.843,79D	533,26	284.192,60	1.175.184,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.458.843,79D	533,26	284.192,60	1.175.184,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.458.843,79D	533,26	284.192,60	1.175.184,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	387,07D	29,20	0,02	416,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	0,00	9,52D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	377,54D	29,20	0,02	406,72D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	377,54D	29,20	0,02	406,72D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	377,54D	29,18	0,00	406,72D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	377,54D	29,18	0,00	406,72D
1.1.5 - ESTOQUES	107.928,90D	2.781,20	0,00	110.710,10D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.928,90D	2.781,20	0,00	110.710,10D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.928,90D	2.781,20	0,00	110.710,10D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	94.491,95D	2.781,20	0,00	97.273,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,74C	0,00	0,00	10.145,74C
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74C	0,00	0,00	10.145,74C
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.145,74C	0,00	0,00	10.145,74C
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.145,74C	0,00	0,00	10.145,74C
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	10.145,74C	0,00	0,00	10.145,74C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.858.081,06D	0,00	45.204,79	7.812.876,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	471.330,99D	0,00	45.204,79	426.126,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	471.330,99D	0,00	45.204,79	426.126,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	471.330,99D	0,00	45.204,79	426.126,20D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.862.666,02D	0,00	0,00	3.862.666,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.524.084,05D	0,00	0,00	3.524.084,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.513.774,15D	0,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.513.774,15D	0,00	0,00	2.513.774,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.419.384,35D	0,00	0,00	1.419.384,35D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.955,61D	0,00	0,00	29.955,61D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	572.305,03D	0,00	0,00	572.305,03D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.010.309,90D	0,00	0,00	1.010.309,90D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.010.029,90D	0,00	0,00	1.010.029,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.569.812,67C	691.553,96	692.927,91	8.571.186,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	61.276,57C	691.553,96	692.927,91	62.650,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.002,05C	185.852,50	183.213,64	636,81D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.453,72	35.453,72	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.453,72	35.453,72	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	35.453,72	35.453,72	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.002,05C	150.398,78	147.759,92	636,81D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.002,05C	150.398,78	147.759,92	636,81D
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.274,08C	139.989,04	138.078,14	636,82D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	727,97C	10.409,74	9.681,78	0,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.432,17C	329.866,03	334.805,54	13.371,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.432,17C	329.866,03	334.805,54	13.371,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.432,17C	329.866,03	334.805,54	13.371,68C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.982,17C	289.115,54	294.655,05	9.521,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.982,17C	289.115,54	294.655,05	9.521,68C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.982,17C	289.115,54	294.655,05	9.521,68C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.450,00C	40.750,49	40.150,49	3.850,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.454,13C	7.396,44	7.176,59	2.234,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	90,99C	2.715,79	3.242,05	617,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	90,99C	2.715,79	3.242,05	617,25C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	90,99C	1.301,22	1.210,23	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.414,57	2.031,82	617,25C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.414,57	2.031,82	617,25C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.363,14C	4.680,65	3.934,54	1.617,03C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.363,14C	4.680,65	3.934,54	1.617,03C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.083,56C	108.646,66	108.646,66	40.083,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	40.083,56C	108.646,66	108.646,66	40.083,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	40.083,56C	108.646,66	108.646,66	40.083,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304,66C	59.792,33	59.085,48	7.597,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.304,66C	34.247,33	33.540,48	7.597,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.304,66C	34.247,33	33.540,48	7.597,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.256,52C	34.247,33	33.540,48	7.549,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.456,52C	18.778,44	18.516,13	7.194,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.435,73	10.769,05	333,32C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800,00C	1.984,59	1.184,59	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48,14C	0,00	0,00	48,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.545,00	25.545,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.545,00	25.545,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.508.536,10C	0,00	0,00	8.508.536,10C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	296.619,13C	0,00	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.198.979,62C	0,00	0,00	8.198.979,62C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.937,35C	0,00	0,00	12.937,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.716.200,21D	647.902,53	2.137,34	3.361.965,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	625.587,53D	195.202,63	1.338,10	819.452,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.571,30D	131.157,66	309,58	545.419,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	414.571,30D	131.157,66	309,58	545.419,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.571,30D	131.157,66	309,58	545.419,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.241,42D	129.576,31	309,58	542.508,15D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.329,88D	1.581,35	0,00	2.911,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	117.524,69D	36.520,05	0,00	154.044,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.841,83D	26.838,27	0,00	112.680,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	85.841,83D	26.838,27	0,00	112.680,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.682,86D	9.681,78	0,00	41.364,64D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.682,86D	9.681,78	0,00	41.364,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.491,54D	27.524,92	1.028,52	119.987,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.491,54D	27.524,92	1.028,52	119.987,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	93.491,54D	27.524,92	1.028,52	119.987,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	902.202,05D	311.464,57	775,63	1.212.890,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	902.202,05D	311.464,57	775,63	1.212.890,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	73.235,00D	25.095,00	450,00	97.880,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.235,00D	25.095,00	450,00	97.880,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.931,61D	13.666,80	325,63	60.272,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.931,61D	13.666,80	325,63	60.272,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	782.035,44D	272.702,77	0,00	1.054.738,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	782.035,44D	272.702,77	0,00	1.054.738,21D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	208.250,14D	4.016,12	0,00	212.266,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	11.000,00D	6.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.155,62D	2.167,17	0,00	7.322,79D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	24.241,84D	5.680,46	0,00	29.922,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	88.636,00D	125.750,00	0,00	214.386,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.654,00D	157,00	0,00	2.811,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.205,25D	61.080,77	0,00	284.286,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.428,47D	14.356,30	0,00	31.784,77D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78D	23,61	23,61	1,78D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78D	23,61	23,61	1,78D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78D	23,61	23,61	1,78D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1,78D	23,61	23,61	1,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.058.724,76D	108.646,66	0,00	1.167.371,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.490,04D	64,57	0,00	1.554,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.490,04D	64,57	0,00	1.554,61D
3.7.1.2 - TAXAS	1.490,04D	64,57	0,00	1.554,61D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.490,04D	64,57	0,00	1.554,61D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.490,04D	64,57	0,00	1.554,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.194,05D	32.500,49	0,00	160.694,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.194,05D	32.500,49	0,00	160.694,54D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.194,05D	32.500,49	0,00	160.694,54D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128.194,05D	32.500,49	0,00	160.694,54D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.194,05D	32.500,49	0,00	160.694,54D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.646.667,39C	0,00	132.675,65	5.779.343,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.947.530,31C	0,00	254,55	4.947.784,86C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.530,31C	0,00	254,55	4.947.784,86C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.947.530,31C	0,00	254,55	4.947.784,86C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.947.530,31C	0,00	254,55	4.947.784,86C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.304.857,01C	0,00	0,00	4.304.857,01C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	642.673,30C	0,00	254,55	642.927,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	268.417,28C	0,00	59.853,31	328.270,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.417,28C	0,00	59.853,31	328.270,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.417,28C	0,00	59.853,31	328.270,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	268.417,28C	0,00	59.853,31	328.270,59C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.917,28C	0,00	58.853,31	325.770,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.946,81C	0,00	65.831,74	271.778,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	177.876,84C	0,00	56.120,15	233.996,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	177.876,84C	0,00	56.120,15	233.996,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	177.876,84C	0,00	56.120,15	233.996,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	177.876,84C	0,00	56.120,15	233.996,99C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.069,97C	0,00	9.711,59	37.781,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.069,97C	0,00	9.711,59	37.781,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.069,97C	0,00	9.711,59	37.781,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.134,08C	0,00	6.736,05	32.870,13C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.134,08C	0,00	6.736,05	32.870,13C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.425,03C	0,00	2.149,57	12.574,60C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.425,03C	0,00	2.149,57	12.574,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996,21C	0,00	81,36	1.077,57C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	996,21C	0,00	81,36	1.077,57C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	996,21C	0,00	81,36	1.077,57C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.712,84C	0,00	4.505,12	19.217,96C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.712,84C	0,00	4.505,12	19.217,96C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	14.712,84C	0,00	4.505,12	19.217,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.273.465,76D	128.000,00	128.000,00	14.273.465,76D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.917.172,28D	128.000,00	128.000,00	13.917.172,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.883.586,14D	0,00	0,00	6.883.586,14D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40D	0,00	0,00	5.551.999,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.535.301,61D	0,00	0,00	4.535.301,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.016.697,79D	0,00	0,00	1.016.697,79D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95D	0,00	0,00	223.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95D	0,00	0,00	178.249,95D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38D	0,00	0,00	678.477,38D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02D	0,00	0,00	147.313,02D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48D	0,00	0,00	83.907,48D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48D	0,00	0,00	28.047,48D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00D	0,00	0,00	55.050,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91D	0,00	0,00	198.638,91D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.033.586,14D	128.000,00	128.000,00	7.033.586,14D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.033.586,14D	128.000,00	128.000,00	7.033.586,14D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	6.684.947,23D	0,00	0,00	6.684.947,23D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23D	0,00	0,00	6.608.447,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20D	0,00	0,00	2.331.762,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20D	0,00	0,00	2.331.762,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.970,93D	0,00	0,00	1.725.970,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.791,27D	0,00	0,00	526.791,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03D	0,00	0,00	4.276.685,03D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03D	0,00	0,00	4.276.685,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	793.939,82D	0,00	0,00	793.939,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	793.939,82D	0,00	0,00	793.939,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57D	0,00	0,00	1.578.393,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57D	0,00	0,00	1.578.393,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.953,89D	0,00	0,00	5.953,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.897,75D	0,00	0,00	405.897,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.097,75D	0,00	0,00	382.097,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	348.638,91D	64.000,00	64.000,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	348.638,91D	64.000,00	64.000,00	348.638,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	388.638,90D	64.000,00	53.000,00	399.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00D	0,00	24.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	24.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.638,90D	64.000,00	29.000,00	418.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	383.638,90D	64.000,00	29.000,00	418.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	50.000,00D	0,00	7.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00C	0,00	4.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.638,90D	64.000,00	4.000,00	388.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.638,90D	64.000,00	4.000,00	388.638,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00D	0,00	10.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.000,00D	0,00	10.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	39.999,99C	0,00	11.000,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	39.999,99C	0,00	11.000,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.999,99C	0,00	11.000,00	50.999,99C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.999,99C	0,00	11.000,00	50.999,99C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48D	0,00	0,00	356.293,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19D	0,00	0,00	306.643,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	0,00	228.811,29D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	228.811,29D	0,00	0,00	228.811,29D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.189,19D	0,00	0,00	150.189,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.142,33D	0,00	0,00	21.142,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.557,40D	0,00	0,00	6.557,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32D	0,00	0,00	546,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.359,64D	0,00	0,00	47.359,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.571,55D	0,00	0,00	56.571,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.571,55D	0,00	0,00	56.571,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46D	0,00	0,00	5.832,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.011,95D	0,00	0,00	18.011,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00D	0,00	0,00	17.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,95D	0,00	0,00	361,95D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.622,10D	0,00	0,00	78.622,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.934,10D	0,00	0,00	62.934,10D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00D	0,00	0,00	15.688,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29D	0,00	0,00	49.650,29D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29D	0,00	0,00	43.500,29D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.273.465,76C	2.179.648,34	2.179.648,34	14.273.465,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.917.172,28C	2.179.508,34	2.179.508,34	13.917.172,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.883.586,14C	462.606,30	462.606,30	6.883.586,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.565.021,58C	462.073,04	533,26	2.103.481,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.565.021,58C	462.073,04	533,26	2.103.481,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.754.700,00C	385.772,09	533,26	1.369.461,17C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.754.700,00C	385.772,09	533,26	1.369.461,17C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.762.824,72C	385.772,09	533,26	1.377.585,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.302.775,84C	219.588,06	533,26	1.083.721,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.048,88C	166.184,03	0,00	293.864,85C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72D	0,00	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72D	0,00	0,00	8.124,72D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	193.679,98C	10.711,59	0,00	182.968,39C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	43.500,00C	1.000,00	0,00	42.500,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.179,98C	9.711,59	0,00	140.468,39C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.179,98C	9.711,59	0,00	140.468,39C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	411.560,10C	58.853,31	0,00	352.706,79C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	411.560,10C	58.853,31	0,00	352.706,79C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02C	0,01	0,00	147.313,01C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	147.313,02C	0,00	0,00	147.313,02C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.768,48C	6.736,04	0,00	51.032,44C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.622,45C	2.149,57	0,00	15.472,88C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	186,21D	81,36	0,00	267,57D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.332,24C	4.505,11	0,00	35.827,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.318.564,56C	533,26	462.073,04	4.780.104,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.318.564,56C	533,26	462.073,04	4.780.104,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.797.299,40C	533,26	385.772,09	4.182.538,23C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.797.299,40C	533,26	385.772,09	4.182.538,23C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.789.174,68C	533,26	385.772,09	4.174.413,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.232.525,77C	533,26	219.588,06	3.451.580,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	556.648,91C	0,00	166.184,03	722.832,94C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.124,72C	0,00	0,00	8.124,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	29.569,97C	0,00	10.711,59	40.281,56C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.069,97C	0,00	9.711,59	37.781,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	28.069,97C	0,00	9.711,59	37.781,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	266.917,28C	0,00	58.853,31	325.770,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.917,28C	0,00	58.853,31	325.770,59C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.638,91C	0,00	0,01	198.638,92C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	198.638,91C	0,00	0,00	198.638,91C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.139,00C	0,00	6.736,04	32.875,04C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.425,03C	0,00	2.149,57	12.574,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	996,21C	0,00	81,36	1.077,57C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.717,76C	0,00	4.505,11	19.222,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.033.586,14C	1.716.902,04	1.716.902,04	7.033.586,14C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.033.586,14C	1.716.902,04	1.716.902,04	7.033.586,14C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.588.419,67C	388.958,04	87.451,52	1.286.913,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.553.219,66C	377.893,47	87.451,52	1.262.777,71C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.172,94C	24.000,00	0,00	195.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	219.172,94C	24.000,00	0,00	195.172,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.970,93C	20.000,00	0,00	135.970,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.702,01C	2.000,00	0,00	44.702,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.334.046,72C	353.893,47	87.451,52	1.067.604,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.046,72C	353.893,47	87.451,52	1.067.604,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	153.765,00C	33.695,00	2.050,00	122.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	64.869,18C	4.284,00	0,00	60.585,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.034,44C	1.156,80	0,00	28.877,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	319.126,34C	4.480,00	0,00	314.646,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.890,67C	268.003,08	65.350,91	230.238,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.890,67C	268.003,08	65.350,91	230.238,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	13.000,00C	6.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.149,24C	18.343,75	0,00	28.805,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	178.393,57C	0,00	0,00	178.393,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.393,57C	0,00	0,00	178.393,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.303,63C	22.325,49	20.027,00	2.005,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.387,49C	23,61	23,61	14.387,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.276,40C	19.925,49	0,00	105.350,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.797,75C	17.200,00	0,00	81.597,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.478,65C	2.725,49	0,00	23.753,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	35.200,01C	11.064,57	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	35.200,01C	11.064,57	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.200,01C	11.064,57	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,01C	11.064,57	0,00	24.135,44C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.445.166,47C	1.327.944,00	1.629.450,52	5.746.672,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.804.649,07C	674.135,25	327.095,38	2.457.609,20C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.804.529,07C	674.070,68	327.030,81	2.457.489,20C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.569.175,27C	173.319,74	309,58	1.396.165,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.175,27C	173.319,74	309,58	1.396.165,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.182,00C	5.642,03	0,00	37.539,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.758,58C	129.576,31	309,58	1.027.491,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.564,57C	36.520,05	0,00	326.044,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.670,12C	1.581,35	0,00	5.088,77C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.353,80C	500.750,94	326.721,23	1.061.324,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.235.353,80C	500.750,94	326.721,23	1.061.324,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	27.145,00	27.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.102,37C	2.781,20	284,00	12.605,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.949,43C	14.356,30	0,00	39.593,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.180,27C	6.466,80	1.482,43	35.195,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	276.491,20C	61.080,77	4.480,00	219.890,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.857,88C	198.616,61	264.003,08	256.244,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	190.857,88C	198.616,61	264.003,08	256.244,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.441,38C	5.680,46	14.343,75	22.104,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	341.275,24C	108.646,66	0,00	232.628,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.275,24C	108.646,66	0,00	232.628,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	145.500,00C	38.352,49	18.352,49	125.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74,58C	47,22	47,22	74,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.022,83C	3.557,40	1.001,52	17.466,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.900,00C	39.700,49	9.925,49	122.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	151.900,00C	36.975,00	7.200,00	122.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.725,49	2.725,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	120,00C	64,57	64,57	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	120,00C	64,57	64,57	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120,00C	64,57	64,57	120,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00C	64,57	64,57	120,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.105,59C	651.071,41	653.421,07	53.455,25C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	51.105,59C	651.006,84	653.356,50	53.455,25C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.729,87C	176.359,17	173.629,32	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.729,87C	176.359,17	173.629,32	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	5.642,03	5.642,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.885,89	129.885,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.729,87C	39.249,90	36.520,05	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.581,35	1.581,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.375,72C	474.647,67	479.727,18	53.455,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.375,72C	474.647,67	479.727,18	53.455,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	25.545,00	25.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.781,20	2.781,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.356,30	14.356,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.392,43	7.392,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.020,49C	64.101,26	61.080,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544,78C	188.565,70	197.265,70	9.244,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	544,78C	188.565,70	197.265,70	9.244,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.680,46	5.680,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.083,56C	108.646,66	108.646,66	40.083,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.083,56C	108.646,66	108.646,66	40.083,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.352,49	18.352,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,78C	47,22	47,22	1,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.558,92	4.558,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.725,11C	40.300,49	39.700,49	4.125,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.450,00C	37.575,00	36.975,00	3.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275,11C	2.725,49	2.725,49	275,11C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64,57	64,57	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.589.411,81C	2.737,34	648.934,07	3.235.608,54C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.588.231,81C	2.737,34	648.869,50	3.234.363,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.684,12C	309,58	176.049,59	721.424,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	545.684,12C	309,58	176.049,59	721.424,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.318,00C	0,00	5.642,03	21.960,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.241,42C	309,58	129.576,31	542.508,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.794,82C	0,00	39.249,90	154.044,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.329,88C	0,00	1.581,35	2.911,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.042.547,69C	2.427,76	472.819,91	2.512.939,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.042.547,69C	2.427,76	472.819,91	2.512.939,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	73.235,00C	450,00	25.095,00	97.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.128,45C	0,00	2.781,20	36.909,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.050,57C	0,00	14.356,30	25.406,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.185,29C	925,63	7.066,80	26.326,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	176.361,97C	0,00	64.101,26	240.463,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.285,39C	0,00	188.565,70	686.851,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	498.285,39C	0,00	188.565,70	686.851,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.000,00C	0,00	6.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	18.409,38C	0,00	5.680,46	24.089,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.018.641,20C	0,00	108.646,66	1.127.287,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.018.641,20C	0,00	108.646,66	1.127.287,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	69.196,37C	27,00	18.325,49	87.494,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.490,04C	23,61	23,61	1.490,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.977,17C	1.001,52	3.557,40	10.533,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.996,24C	0,00	40.300,49	172.296,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	129.950,00C	0,00	37.575,00	167.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.046,24C	0,00	2.725,49	4.771,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.180,00C	0,00	64,57	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.180,00C	0,00	64,57	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.180,00C	0,00	64,57	1.244,57C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180,00C	0,00	64,57	1.244,57C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	356.293,48C	140,00	140,00	356.293,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.643,19C	140,00	140,00	306.643,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	0,00	0,00	52.793,57D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.793,57D	0,00	0,00	52.793,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.038,33C	0,00	0,00	25.038,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.574,05C	0,00	0,00	16.574,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179,50C	0,00	0,00	179,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.636,85C	0,00	0,00	3.636,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.408,68C	0,00	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.408,68C	0,00	0,00	4.408,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,25C	0,00	0,00	239,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,25C	0,00	0,00	239,25C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00C	140,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.464,86C	0,00	140,00	281.604,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	281.464,86C	0,00	140,00	281.604,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	125.010,86C	0,00	140,00	125.150,86C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.010,86C	0,00	140,00	125.150,86C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.010,86C	0,00	140,00	125.150,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.428,28C	0,00	140,00	4.568,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.377,90C	0,00	0,00	6.377,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546,32C	0,00	0,00	546,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.722,79C	0,00	0,00	43.722,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.162,87C	0,00	0,00	52.162,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52.162,87C	0,00	0,00	52.162,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.832,46C	0,00	0,00	5.832,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.772,70C	0,00	0,00	17.772,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.650,00C	0,00	0,00	17.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122,70C	0,00	0,00	122,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	156.454,00C	0,00	0,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	156.454,00C	0,00	0,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.454,00C	0,00	0,00	156.454,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.766,00C	0,00	0,00	140.766,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.688,00C	0,00	0,00	15.688,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.650,29C	0,00	0,00	49.650,29C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,29C	0,00	0,00	43.500,29C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
TOTAIS	0,00	4.667.111,61	4.667.111,61	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	461.539,78	Despesa Orçamentária	646.196,73
RECEITA REALIZADA	461.539,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	646.196,73
RECEITAS CORRENTE	461.539,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	646.132,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.238,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.740,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	385.238,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.392,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	385.238,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	64,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	219.054,80	INVESTIMENTOS	64,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	166.184,03		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.711,59		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.711,59		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.711,59		
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.853,31		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.853,31		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,01		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.736,04		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,57		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	81,36		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.505,11		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	39.506,86	Pagamentos Extraorçamentários	40.511,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	140,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.540,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.247,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.966,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.124,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.085.184,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.899.522,93
Caixa e Equivalente de Caixa	2.085.184,77	Caixa e Equivalente de Caixa	1.899.522,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	2.586.231,41		2.586.231,41

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.684.947,23	6.883.586,14	461.539,78	-6.422.046,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.551.999,40	5.551.999,40	385.238,83	-5.166.760,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	385.238,83	-5.166.760,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.551.999,40	5.551.999,40	385.238,83	-5.166.760,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	223.249,95	223.249,95	10.711,59	-212.538,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	45.000,00	45.000,00	1.000,00	-44.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.249,95	178.249,95	9.711,59	-168.538,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	178.249,95	178.249,95	9.711,59	-168.538,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	678.477,38	678.477,38	58.853,31	-619.624,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	678.477,38	678.477,38	58.853,31	-619.624,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.313,02	345.951,93	0,01	-345.951,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	147.313,02	345.951,93	0,00	-345.951,93
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,01	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.907,48	83.907,48	6.736,04	-77.171,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.047,48	28.047,48	2.149,57	-25.897,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	810,00	810,00	81,36	-728,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.050,00	55.050,00	4.505,11	-50.544,89

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			6.684.947,23	6.883.586,14	461.539,78	-6.422.046,36
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			6.684.947,23	6.883.586,14	461.539,78	-6.422.046,36
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.608.447,23	7.008.086,13	301.441,95	648.481,82	646.132,16	6.706.644,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.331.762,20	2.312.762,20	0,00	173.010,16	175.740,01	2.312.762,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.331.762,20	2.312.762,20	0,00	173.010,16	175.740,01	2.312.762,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.685,03	4.695.323,93	301.441,95	475.471,66	470.392,15	4.393.881,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.276.685,03	4.695.323,93	301.441,95	475.471,66	470.392,15	4.393.881,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	76.500,00	25.500,01	64,57	64,57	64,57	25.435,44
INVESTIMENTOS	76.500,00	25.500,01	64,57	64,57	64,57	25.435,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.500,00	25.500,01	64,57	64,57	64,57	25.435,44
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.684.947,23	7.033.586,14	301.506,52	648.546,39	646.196,73	6.732.079,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	160.033,26	0,00	0,00	-160.033,26
TOTAL	6.684.947,23	7.033.586,14	461.539,78	648.546,39	646.196,73	6.572.046,36

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.175.687,99	PASSIVO CIRCULANTE	62.650,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.899.522,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	636,81D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.175.184,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.371,68
ESTOQUES	110.710,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.234,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.145,74C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.083,56
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.597,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.812.876,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.126,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.126,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	3.862.666,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.862.666,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.524.084,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.513.774,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.010.309,90	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	62.650,52

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.925.913,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.925.913,74
TOTAL	10.988.564,26	TOTAL	10.988.564,26
ATIVO FINANCEIRO	1.899.533,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.422.915,33
ATIVO PERMANENTE	9.089.031,15	PASSIVO PERMANENTE	44.550,82
SALDO PATRIMONIAL			8.521.098,11

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
Déficit Financeiro	-523.382,22	315.171,00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	461.539,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.238,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	385.238,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	385.238,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	219.054,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	166.184,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.711,59
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.711,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.711,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	58.853,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.853,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,01
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.736,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.149,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	81,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.505,11
OUTROS INGRESSOS	39.506,86

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	646.132,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.740,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.392,15
OUTROS DESEMBOLSOS	40.511,75

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -185.597,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	64,57
---------------	-------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -64,57

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -185.661,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 2.085.184,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.899.522,93

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	271.778,55	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.361.965,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	233.996,99	PESSOAL E ENCARGOS	819.452,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	233.996,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	545.419,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.781,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	545.419,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.781,56	ENCARGOS PATRONAIS	154.044,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.638,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.680,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.638,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.364,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.638,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.987,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.870,13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.987,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.870,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.212.890,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.574,60	SERVIÇOS	1.212.890,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.077,57	DIÁRIAS	97.880,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.217,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.272,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.779.343,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.738,21
CONTRIBUIÇÕES	4.947.784,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.947.784,86	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	328.270,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.270,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.167.371,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.270,59	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.167.371,42
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.167.371,42
		TRIBUTÁRIAS	1.554,61
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.554,61
		TAXAS	1.554,61
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.694,54
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.694,54
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.694,54
Total das Variações Ativas :	271.778,55	Total das Variações Passivas :	3.361.965,40

RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	3.090.186,85	Superávit do Exercício	
Total	3.361.965,40	Total	3.361.965,40