

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	3.339.955,96	-9.060.044,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	1.087.811,65	-8.332.188,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.087.811,65	-8.332.188,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.087.811,65	-8.332.188,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	722.917,37	-6.557.082,63
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	324.950,01	-2.675.049,99
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	338.351,26	-3.061.648,74
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	9.507,31	-640.492,69
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	50.108,79	-179.891,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	364.894,28	-1.775.105,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	356.605,81	-1.343.394,19
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	8.083,63	-91.916,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	204,84	-39.795,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	4.301,96	-1.265.698,04
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	4.301,96	-1.015.698,04

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	4.301,96	-815.698,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	4.085,84	-695.914,16
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	216,12	-119.783,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	147.842,35	-662.157,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	147.842,35	-662.157,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	93.516,04	-206.483,96
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	43.066,99	-306.933,01
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	11.259,32	-148.740,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.000.000,00	13.000.000,00	3.339.955,96	-9.660.044,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	3.339.955,96	-9.660.044,04	
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	9.662.937,52	836.714,65	736.091,07	2.230.062,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	5.730.000,00	5.454.000,00	471.143,15	371.399,67	276.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	5.730.000,00	5.454.000,00	471.143,15	371.399,67	276.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	4.422.000,00	4.162.000,00	370.713,24	370.713,24	260.000,00
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	3.280.000,00	3.200.000,00	302.784,23	302.784,23	80.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	123.000,00	123.000,00	8.218,89	8.218,89	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Férias	316.000,00	316.000,00	316.000,00	44.342,10	44.342,10	0,00
13. Salário	316.000,00	316.000,00	316.000,00	587,32	587,32	0,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Ferías - Abono Constitucional	131.000,00	131.000,00	131.000,00	14.780,70	14.780,70	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00	100.429,91	686,43	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	71.326,21	0,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	42.000,00	42.000,00	3.301,51	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	25.802,19	686,43	0,00
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	4.208.937,52	365.571,50	364.691,40	1.954.062,48
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.163.000,00	4.208.937,52	365.571,50	364.691,40	1.954.062,48
DIÁRIAS	160.000,00	160.000,00	5.330,96	4.142,30	3.962,20	154.669,04
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	5.330,96	4.142,30	3.962,20	94.669,04
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	83.000,00	30.991,00	1.122,67	1.122,67	52.009,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	18.000,00	1.122,67	1.122,67	15.000,00
Material de Expediente	15.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	1.991,00	0,00	0,00	9,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
Passagens Aéreas	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	5.000,00	700,00	0,00	13.500,00
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	5.000,00	700,00	0,00	0,00
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	176.000,00	0,00	0,00	129.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	180.000,00	176.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	1.982.000,00	1.417.685,20	39.945,60	39.945,60	564.314,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	1.982.000,00	1.417.685,20	39.945,60	39.945,60	564.314,80
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	80.500,00	4.605,26	4.605,26	9.500,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	60.000,00	5.018,40	0,00	0,00	54.981,60
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	57.000,00	52.000,00	5.637,04	5.042,32	5.042,32	46.362,96
Divulgações Diversas	35.000,00	35.000,00	5.637,04	5.042,32	5.042,32	29.362,96
Propaganda e Publicidade	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	75.000,00	5.021,27	5.021,27	65.000,00
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	35.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	40.000,00	5.021,27	5.021,27	20.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	290.000,00	151.975,76	1.741,06	1.741,06	138.024,24
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	7.084,00	0,00	0,00	22.916,00
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	360.000,00	289.520,00	310,00	310,00	70.480,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.842,10	1.842,10	0,00
Serviços Bancários	228.500,00	228.500,00	228.500,00	19.433,59	19.433,59	0,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	950,00	950,00	950,00	21.050,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	200.000,00	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	308.661,79	308.661,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	308.661,79	308.661,79	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	2.557.500,00	2.557.500,00	308.661,79	308.661,79	0,00
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
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	624,55	338,45	338,45	4.375,45
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	624,55	338,45	338,45	4.375,45
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	933.500,00	15.805,81	10.660,69	10.660,69	917.694,19
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	882.500,00	15.332,52	10.187,40	10.187,40	867.167,48
Auxílio Representação	500.000,00	474.000,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	470.675,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	328.500,00	10.800,00	6.300,00	6.300,00	317.700,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	1.207,52	562,40	562,40	78.792,48
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	473,29	473,29	473,29	50.526,71
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	473,29	473,29	473,29	14.526,71
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	974,00	0,00	0,00	406.026,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	974,00	0,00	0,00	406.026,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	974,00	0,00	0,00	406.026,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Obras em Andamento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	257.000,00	974,00	0,00	0,00	256.026,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	974,00	0,00	0,00	9.026,00
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	9.663.911,52	836.714,65	736.091,07	3.336.088,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.503.241,31	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	9.663.911,52	3.339.955,96	736.091,07	3.336.088,48

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	90.139,23	90.139,23	6.290,73	81.350,09
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	83.662,50	83.662,50	6.290,73	81.350,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	700,00	700,00	0,00	1.867.136,22
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	700,00	700,00	0,00	1.867.136,22
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	90.839,23	90.839,23	6.290,73	1.948.486,31

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



Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.339.955,96	Despesa Orçamentária	736.091,07
RECEITA REALIZADA	3.339.955,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	736.091,07
RECEITAS CORRENTE	3.339.955,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	736.091,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.087.811,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.399,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.087.811,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.691,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.087.811,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	722.917,37	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	364.894,28		
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.301,96		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.301,96		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.301,96		
RECEITAS DE SERVIÇOS	147.842,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.842,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	492.420,81	Pagamentos Extraorçamentários	480.372,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	90.839,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.059,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.642,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.446,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	419.778,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	224.027,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.987.103,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.603.017,13
Caixa e Equivalente de Caixa	4.967.446,52	Caixa e Equivalente de Caixa	7.583.360,11
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	8.819.480,31		8.819.480,31

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	21.089.752,20	PASSIVO CIRCULANTE	469.481,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.583.360,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.652,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.362.669,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.868,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.667,87
ESTOQUES	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.730,30
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	80.462,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.323.063,50	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.982.295,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.400.851,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.218.518,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.383.147,40	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.284.923,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.397.610,36		0,00
BENS IMÓVEIS	6.408.544,49		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56		0,00
INTANGÍVEL	55.844,52		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	469.481,25

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	53.943.334,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.943.334,45
TOTAL	54.412.815,70	TOTAL	54.412.815,70
ATIVO FINANCEIRO	20.973.537,39	PASSIVO FINANCEIRO	11.212.996,97
ATIVO PERMANENTE	33.439.278,31	PASSIVO PERMANENTE	5.756,46
SALDO PATRIMONIAL			43.194.062,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.760.540,42	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.337.936,27	15.331.035,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	926.492,98	902.295,04
CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33	15.134.924,24	PESSOAL E ENCARGOS	477.958,33	437.431,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33	15.134.924,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	370.713,24	338.760,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.842,35	119.945,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	370.713,24	338.760,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.842,35	119.945,21	ENCARGOS PATRONAIS	106.906,64	98.049,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.842,35	119.945,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.104,45	73.032,01
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.802,19	25.017,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.615,59	76.165,85	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	338,45	621,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	338,45	621,50
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	50.313,63	54.827,35	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	50.313,63	54.827,35	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	131.509,33	180.849,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.299,30	2.136,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	4.299,30	2.136,15
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	127.210,03	178.713,53
OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	0,00	DÍARIAS	4.142,30	19.199,85
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.000,00	12.150,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAções FINANCEIRAS	4.301,96	21.338,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.067,73	147.363,68
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	4.301,96	21.338,50	DEPRECIação, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIação	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS	2.100.000,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00	0,00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIções PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIções PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIções PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAções TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIções MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIações MONETárias E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIações MONETárias E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAções E RESTITUIções	0,00	0,00
REAVALIação DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	308.661,79	268.616,37
REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	308.661,79	268.616,37
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	308.661,79	268.616,37
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	8.363,53	15.397,89
			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	8.363,53	15.397,89

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.363,53	15.397,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	16.337.936,27	15.331.035,30	Total das Variações Passivas :	926.492,98	902.295,04
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.411.443,29	14.428.740,26
Total	16.337.936,27	15.331.035,30	Total	16.337.936,27	15.331.035,30

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	700,00	169.582,14	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	38.797.314,15D	29.234.540,03	13.619.038,48	54.412.815,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.345.382,52D	21.998.718,72	13.254.349,04	21.089.752,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.967.446,52D	7.581.836,15	4.965.922,56	7.583.360,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.967.446,52D	7.581.836,15	4.965.922,56	7.583.360,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.967.446,52D	7.581.836,15	4.965.922,56	7.583.360,11D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.234.978,07	1.234.978,07	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.471,93D	3.535.817,01	3.535.886,01	5.402,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.961.974,59D	2.811.041,07	195.058,48	7.577.957,18D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.961.974,59D	2.811.041,07	195.058,48	7.577.957,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.961.974,59D	2.811.041,07	195.058,48	7.577.957,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.235.121,31D	14.392.084,14	8.264.535,70	13.362.669,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.235.121,31D	14.392.084,14	8.264.535,70	13.362.669,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.235.121,31D	14.392.084,14	8.264.535,70	13.362.669,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.235.121,31D	14.392.084,14	8.264.535,70	13.362.669,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.235.121,31D	14.392.084,14	8.264.535,70	13.362.669,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.960,78D	24.798,43	23.890,78	27.868,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	17.750,63	16.587,02	1.163,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.750,63	16.587,02	1.163,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	16.750,63	15.947,92	802,71D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	639,10	360,90D

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	7.303,76D	7.047,80	7.303,76	7.047,80D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.303,76D	7.047,80	7.303,76	7.047,80D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	7.047,80	7.047,80	7.047,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	255,96D	0,00	255,96	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	255,96D	0,00	255,96	0,00
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	26.451.931,63D	7.235.821,31	364.689,44	33.323.063,50D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.111.863,82D	7.235.121,31	364.689,44	26.982.295,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.392.768,08C	0,00	8.083,63	5.400.851,71C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.392.768,08C	0,00	8.083,63	5.400.851,71C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.226.602,12D	0,00	8.083,63	3.218.518,49D
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	25.504.631,90D	7.235.121,31	356.605,81	32.383.147,40D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.504.631,90D	7.235.121,31	356.605,81	32.383.147,40D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	25.504.631,90D	7.235.121,31	356.605,81	32.383.147,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.284.223,29D	700,00	0,00	6.284.923,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.397.610,36D	0,00	0,00	1.397.610,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.397.610,36D	0,00	0,00	1.397.610,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	0,00	0,00	1.326,13C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	0,00	402.628,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.260,87D	0,00	0,00	31.260,87D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	107.161,11D	0,00	0,00	107.161,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.407.844,49D	700,00	0,00	6.408.544,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.407.844,49D	700,00	0,00	6.408.544,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.237.461,79D	700,00	0,00	5.238.161,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	0,00	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	0,00	27.042,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	0,00	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	0,00	34.805,02C

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	38.797.314,15C	38.586.769,65	38.790.827,91	39.001.372,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	265.422,99C	1.193.204,55	1.397.262,81	469.481,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.589,49C	212.097,90	479.160,67	369.652,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.508,41	382.718,70	273.210,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.508,41	382.718,70	273.210,29C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	109.508,41	382.718,70	273.210,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.589,49C	102.589,49	96.441,97	96.441,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	102.589,49C	102.589,49	96.441,97	96.441,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	69.530,07C	69.530,07	71.326,21	71.326,21C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	33.059,42C	33.059,42	25.115,76	25.115,76C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.785,42C	826.920,10	831.802,55	6.667,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.785,42C	826.920,10	831.802,55	6.667,87C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.785,42C	826.920,10	831.802,55	6.667,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.785,42C	826.920,10	831.802,55	6.667,87C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	826.470,10	827.350,20	880,10C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	826.470,10	827.350,20	880,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.813,19C	20.740,44	12.657,55	10.730,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.813,19C	20.740,44	12.657,55	10.730,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18.813,19C	20.740,44	12.657,55	10.730,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.301,51	3.301,51C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18.813,19C	20.740,44	9.356,04	7.428,79C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	13.600,14C	16.681,28	7.165,78	4.084,64C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.213,05C	4.059,16	2.190,26	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	140.266,26C	133.446,11	73.642,04	80.462,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	140.266,26C	132.446,11	72.642,04	80.462,19C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.266,26C	132.446,11	72.642,04	80.462,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	140.266,26C	132.446,11	72.642,04	80.462,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.534,32C	24.534,32	27.640,79	27.640,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,92C	86.060,92	41.800,74	41.800,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	858,95C	858,95	909,87	909,87C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	37.393.565,10	37.393.565,10	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.701.933,86C	1.563.607,80	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.829.957,30C	35.829.957,30	37.393.565,10	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	926.672,83	179,85	926.492,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	478.138,18	179,85	477.958,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	370.713,24	0,00	370.713,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	370.713,24	0,00	370.713,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.713,24	0,00	370.713,24D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	370.713,24	0,00	370.713,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.906,64	0,00	106.906,64D

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.104,45	0,00	81.104,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.104,45	0,00	81.104,45D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	25.802,19	0,00	25.802,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.802,19	0,00	25.802,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	518,30	179,85	338,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	518,30	179,85	338,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,30	179,85	338,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	131.509,33	0,00	131.509,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.299,30	0,00	4.299,30D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	127.210,03	0,00	127.210,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	4.142,30	0,00	4.142,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.142,30	0,00	4.142,30D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.067,73	0,00	116.067,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.067,73	0,00	116.067,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	24.681,56	0,00	24.681,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.042,32	0,00	5.042,32D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	5.411,27	0,00	5.411,27D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	0,00	20.297,45D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	639,10	0,00	639,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.661,79	0,00	308.661,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.363,53	0,00	8.363,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.363,53	0,00	8.363,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.363,53	0,00	8.363,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.363,53	0,00	8.363,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.363,53	0,00	8.363,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.337.936,27	16.337.936,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	14.035.478,33	14.035.478,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.615,59	54.615,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	50.313,63	50.313,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	50.313,63	50.313,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.313,63	50.313,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.313,63	50.313,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96D	28.127.675,69	2.127.675,69	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	26.049.000,00	49.000,00	26.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.420.000,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.049.000,00	49.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.049.000,00	49.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.893.000,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.730.000,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.422.000,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.163.000,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.557.500,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	959.500,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	908.500,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.000,00	20.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	2.078.675,69	2.078.675,69	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	2.045.616,27	2.045.616,27	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.045.616,27	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	171.303,32	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.451,03	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.424,48	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	131.424,48	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.972,76	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.867.836,22	0,00	1.867.836,22D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.867.836,22	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	1.832.295,54D	0,00	2.045.616,27	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54D	0,00	2.045.616,27	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68C	0,00	177.780,05	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	6.476,73	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41C	0,00	171.303,32	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41C	0,00	171.303,32	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03D	0,00	15.451,03	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	20.311,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25C	0,00	131.424,48	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25C	0,00	131.424,48	212.951,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	28.972,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	4.116,36	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	1.867.836,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	33.059,42	33.059,42	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	0,00	33.059,42D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	33.059,42	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.838.943,96C	16.945.165,28	42.945.165,28	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.645.460,98	40.645.460,98	26.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.339.955,96	16.339.955,96	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.339.955,96	13.000.000,00	9.660.044,04C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.339.955,96	12.400.000,00	9.060.044,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.087.811,65	9.420.000,00	8.332.188,35C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.087.811,65	9.420.000,00	8.332.188,35C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.087.811,65	9.420.000,00	8.332.188,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	722.917,37	7.280.000,00	6.557.082,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	364.894,28	2.140.000,00	1.775.105,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.301,96	1.270.000,00	1.265.698,04C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.301,96	1.020.000,00	1.015.698,04C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.301,96	820.000,00	815.698,04C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	147.842,35	810.000,00	662.157,65C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	147.842,35	810.000,00	662.157,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.339.955,96	3.339.955,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.339.955,96	3.339.955,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.087.811,65	1.087.811,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.087.811,65	1.087.811,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.087.811,65	1.087.811,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	722.917,37	722.917,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	364.894,28	364.894,28C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.301,96	4.301,96C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	147.842,35	147.842,35C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.305.505,02	24.305.505,02	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.305.505,02	24.305.505,02	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.722.265,61	13.058.354,09	3.336.088,48C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.721.291,61	11.951.354,09	2.230.062,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.454.000,00	5.730.000,00	276.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.454.000,00	5.730.000,00	276.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.162.000,00	4.422.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.267.291,61	6.221.354,09	1.954.062,48C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.267.291,61	6.221.354,09	1.954.062,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	5.330,96	160.000,00	154.669,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.991,00	86.000,00	52.009,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	18.500,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	176.000,00	305.000,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.441.909,44	2.006.224,24	564.314,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.441.909,44	2.006.224,24	564.314,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.637,04	57.000,00	46.362,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	75.000,00	140.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	22.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	12.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.557.500,00	2.557.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	804,40	5.179,85	4.375,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.755,81	964.450,00	917.694,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.282,52	913.450,00	867.167,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	473,29	51.000,00	50.526,71C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	974,00	407.000,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	974,00	257.000,00	256.026,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.583.239,41	11.247.150,93	9.663.911,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	846.248,59	9.673.445,46	8.827.196,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	846.248,59	9.672.471,46	8.826.222,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	471.143,15	5.454.000,00	4.982.856,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	471.143,15	5.454.000,00	4.982.856,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	370.713,24	4.162.000,00	3.791.286,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.429,91	1.292.000,00	1.191.570,09C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	375.105,44	4.218.471,46	3.843.366,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	375.105,44	4.218.471,46	3.843.366,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.142,30	5.330,96	1.188,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.122,67	30.991,00	29.868,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	5.000,00	4.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.169,84	1.421.909,44	1.377.739,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.169,84	1.421.909,44	1.377.739,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.042,32	5.637,04	594,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.021,27	75.000,00	69.978,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.661,79	2.557.500,00	2.248.838,21C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.661,79	2.557.500,00	2.248.838,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	698,15	984,25	286,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.610,69	20.755,81	5.145,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.137,40	20.282,52	5.145,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	473,29	473,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	974,00	974,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	736.630,87	837.254,45	100.623,58C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	736.630,87	837.254,45	100.623,58C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.399,67	471.143,15	99.743,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.399,67	471.143,15	99.743,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	370.713,24	370.713,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	686,43	100.429,91	99.743,48C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365.231,20	366.111,30	880,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365.231,20	366.111,30	880,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.142,30	4.322,40	180,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.122,67	1.122,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	700,00	700,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.945,60	39.945,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.945,60	39.945,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.042,32	5.042,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.021,27	5.021,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.661,79	308.661,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.661,79	308.661,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	698,15	698,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.660,69	10.660,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.187,40	10.187,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	473,29	473,29	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	359,95	736.451,02	736.091,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	359,95	736.451,02	736.091,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	371.399,67	371.399,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	371.399,67	371.399,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	370.713,24	370.713,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	686,43	686,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359,95	365.051,35	364.691,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359,95	365.051,35	364.691,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	180,10	4.142,30	3.962,20C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.122,67	1.122,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.945,60	39.945,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.945,60	39.945,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.042,32	5.042,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.021,27	5.021,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	308.661,79	308.661,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	308.661,79	308.661,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	179,85	518,30	338,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.660,69	10.660,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.187,40	10.187,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	473,29	473,29C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	2.299.704,30	2.299.704,30	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	2.233.585,46	2.233.585,46	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	97.129,96	2.045.616,27	1.922.075,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.411,00D	97.129,96	2.045.616,27	1.922.075,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00D	96.429,96	177.780,05	54.939,09C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00D	89.953,23	171.303,32	54.939,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00D	89.953,23	171.303,32	54.939,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	15.451,03	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.311,45	20.311,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00D	62.348,79	131.424,48	42.664,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00D	62.348,79	131.424,48	42.664,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	28.972,76	28.582,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	700,00	1.867.836,22	1.867.136,22C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	700,00	1.867.836,22	1.867.136,22C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700,00	1.867.836,22	1.867.136,22C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700,00	1.867.836,22	1.867.136,22C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.839,23	90.839,23	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	90.839,23	90.839,23	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	90.139,23	90.139,23	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.662,50	83.662,50	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.662,50	83.662,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.176,63	3.176,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.297,45	20.297,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.185,58	56.185,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.185,58	56.185,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	390,00	390,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.002,84	4.002,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.839,23	90.839,23C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.839,23	90.839,23C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	90.139,23	90.139,23C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.476,73	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	83.662,50	83.662,50C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	83.662,50	83.662,50C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.176,63	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.297,45	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.185,58	56.185,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	56.185,58	56.185,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.002,84	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.002,84	4.002,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.832.295,54C	2.045.616,27	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	35.540,68D	177.780,05	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	6.476,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.017,41D	171.303,32	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.017,41D	171.303,32	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.082,03C	15.451,03	0,00	369,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45C	20.311,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.527,25D	131.424,48	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	81.527,25D	131.424,48	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76C	28.972,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36C	4.116,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22C	1.867.836,22	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.290,73	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.163,21	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.163,21	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	113,52	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	113,52	113,52C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	66.118,84	66.118,84	33.059,42C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.059,42	33.059,42	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.059,42	33.059,42C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	33.059,42	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	113.820.823,48	113.820.823,48	0,00