

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	1.389.951,55	-11.010.048,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	1.235.099,09	-8.184.900,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.235.099,09	-8.184.900,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	1.235.099,09	-8.184.900,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	930.656,79	-6.349.343,21
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	424.890,61	-2.575.109,39
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	420.009,02	-2.979.990,98
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	18.293,17	-631.706,83
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	67.463,99	-162.536,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	304.442,30	-1.835.557,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	297.189,89	-1.402.810,11
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	6.044,64	-93.955,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	1.207,77	-38.792,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	13.757,11	-1.256.242,89
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	13.757,11	-1.006.242,89

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	13.757,11	-806.242,89
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	13.757,11	-686.242,89
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	141.095,35	-668.904,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	141.095,35	-668.904,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	83.480,66	-216.519,34
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	35.916,15	-314.083,85
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	21.698,54	-138.301,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Alienação de Imóveis Urbanos	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	13.000.000,00	13.000.000,00	1.389.951,55	-11.610.048,45
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	1.389.951,55	-11.610.048,45

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	213.100,78	1.015.885,24	1.014.588,65	11.679.899,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	486.102,11	484.805,52	5.480.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	486.102,11	484.805,52	5.480.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	4.172.000,00	0,00	377.612,84	377.612,84	4.172.000,00
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	3.030.000,00	0,00	342.019,37	342.019,37	3.030.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	123.000,00	0,00	7.229,56	7.229,56	123.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	180.000,00	0,00	19.232,13	19.232,13	180.000,00
Férias	316.000,00	316.000,00	0,00	6.848,83	6.848,83	316.000,00
13. Salário	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Ferías - Abono Constitucional	131.000,00	131.000,00	0,00	2.282,95	2.282,95	131.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	108.489,27	107.192,68	1.292.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	900.000,00	0,00	76.675,35	75.658,39	900.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	42.000,00	0,00	3.542,89	3.504,53	42.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	350.000,00	350.000,00	0,00	28.271,03	28.029,76	350.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	6.413.000,00	213.100,78	529.783,13	529.783,13	6.199.899,22
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.413.000,00	213.100,78	529.783,13	529.783,13	6.199.899,22
DIÁRIAS	160.000,00	148.000,00	9.975,90	9.615,70	9.615,70	138.024,10
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	93.000,00	9.535,90	9.175,70	9.175,70	83.464,10
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	440,00	440,00	440,00	44.560,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	88.000,00	15.058,20	12.225,36	12.225,36	72.941,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	14.000,00	0,00	1.237,01	1.237,01	14.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	0,00	1.427,65	1.427,65	33.000,00
Material de Expediente	15.000,00	12.000,00	0,00	204,00	204,00	12.000,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	2.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	362,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	14.000,00	13.420,20	7.718,70	7.718,70	579,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	0,00	700,00	700,00	18.500,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	5.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	305.000,00	0,00	20.312,62	20.312,62	305.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	180.000,00	0,00	14.545,96	14.545,96	180.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	125.000,00	0,00	5.766,66	5.766,66	125.000,00
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.059.000,00	143.403,51	103.959,64	103.959,64	1.915.596,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.059.000,00	143.403,51	103.959,64	103.959,64	1.915.596,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	6.195,61	6.195,61	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	60.000,00	4.215,72	4.215,72	4.215,72	55.784,28
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	169.283,71	23.860,88	23.860,88	130.716,29
PUBLICIDADE	57.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Divulgações Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Propaganda e Publicidade	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	4.574,85	4.574,85	140.000,00
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	390,00	390,00	80.000,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	4.184,85	4.184,85	60.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	260.000,00	-32.840,83	12.289,72	12.289,72	292.840,83
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	735,00	735,00	30.000,00
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	467.000,00	0,00	16.934,25	16.934,25	467.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	0,00	5.109,85	5.109,85	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	228.500,00	0,00	28.298,85	28.298,85	228.500,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	950,00	950,00	950,00	21.050,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Funerários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	1.794,91	794,91	794,91	10.205,09
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	1.794,91	794,91	794,91	10.205,09
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	343.921,64	343.921,64	2.807.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	343.921,64	343.921,64	2.807.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	343.921,64	343.921,64	2.807.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	752,80	752,80	752,80	4.247,20
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	752,80	752,80	752,80	4.247,20
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	10.000,00	4.095,37	4.095,37	4.095,37	5.904,63
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	4.095,37	4.095,37	4.095,37	5.904,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	873.500,00	39.815,00	34.200,00	34.200,00	833.685,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	832.500,00	38.922,33	33.307,33	33.307,33	793.577,67
Auxílio Representação	500.000,00	424.000,00	17.150,00	10.815,00	10.815,00	406.850,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	328.500,00	19.080,00	19.800,00	19.800,00	309.420,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	2.692,33	2.692,33	2.692,33	77.307,67
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	41.000,00	892,67	892,67	892,67	40.107,33
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	892,67	892,67	892,67	14.107,33
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Obras em Andamento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	13.000.000,00	213.100,78	1.015.885,24	1.014.588,65	12.786.899,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	374.066,31	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	213.100,78	1.389.951,55	1.014.588,65	12.786.899,22



Balço Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	117.218,18	117.218,18	6.290,73	54.271,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	6.476,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	110.741,45	110.741,45	6.290,73	54.271,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	224.053,22	224.053,22	0,00	1.643.783,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	224.053,22	224.053,22	0,00	1.643.783,00
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	341.271,40	341.271,40	6.290,73	1.698.054,14

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.389.951,55	Despesa Orçamentária	1.014.588,65
RECEITA REALIZADA	1.389.951,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.014.588,65
RECEITAS CORRENTE	1.389.951,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.014.588,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.235.099,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.805,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.235.099,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.783,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.235.099,09		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.656,79		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	304.442,30		
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.757,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.757,11		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.757,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.095,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	141.095,35		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários	498.890,34	Pagamentos Extraorçamentários	644.766,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	93.641,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.232,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.016,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	416.657,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	468.108,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.461.076,36	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.690.563,43
Caixa e Equivalente de Caixa	10.441.419,34	Caixa e Equivalente de Caixa	10.670.906,41
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	12.349.918,25		12.349.918,25

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	141.095,35	0,00	141.095,35
RECEITAS CORRENTE	1.389.951,55	0,00	1.389.951,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.757,11	0,00	13.757,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.235.099,09	0,00	1.235.099,09
RECEITA REALIZADA	1.389.951,55	0,00	1.389.951,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.389.951,55	0,00	1.389.951,55

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.178.356,63	12.345.382,52	PASSIVO CIRCULANTE	208.242,67	265.422,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.670.906,41	4.967.446,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.946,38	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.317.176,06	7.235.121,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.420,25	26.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	885,42	1.785,42
ESTOQUES	115.853,91	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.997,89	18.813,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22	1.968,63
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.674,76	140.266,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.545.537,26	26.451.931,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.980.442,23	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.431.258,65	5.392.768,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.188.111,55	3.226.602,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.411.700,88	25.504.631,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.509.250,51	6.284.223,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.398.584,36	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.631.897,71	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56	1.521.231,56		0,00	0,00
INTANGÍVEL	55.844,52	55.844,52		0,00	0,00
SOFTWARES	65.468,90	65.468,90		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	208.242,67	265.422,99

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	50.515.651,22	38.531.891,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.515.651,22	38.531.891,16
TOTAL	50.723.893,89	38.797.314,15	TOTAL	50.723.893,89	38.797.314,15
ATIVO FINANCEIRO	18.061.491,47	12.229.272,65	PASSIVO FINANCEIRO	7.313.784,20	2.281.020,30
ATIVO PERMANENTE	32.662.402,42	26.568.041,50	PASSIVO PERMANENTE	3.527,08	3.607,96
SALDO PATRIMONIAL				43.406.582,61	36.512.685,89

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.747.707,27	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.524,22	34.118,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.016.027,20	783.034,66
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	486.854,91	430.483,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	377.612,84	334.247,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	141.095,35	14.074,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	377.612,84	334.247,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.095,35	14.074,92	ENCARGOS PATRONAIS	108.489,27	96.235,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.095,35	14.074,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.218,24	71.226,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.428,87	20.043,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.271,03	25.008,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.671,76	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	752,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.671,76	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	752,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.757,11	20.043,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.755,28	119.665,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.757,11	20.043,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.225,36	4.132,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	12.225,36	4.132,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	154.529,92	115.532,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DIÁRIAS	9.615,70	2.083,98
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.500,00	20.743,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.414,22	92.705,91
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
			DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.095,37	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.095,37	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.095,37	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	343.921,64	213.559,89
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.921,64	213.559,89
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.921,64	213.559,89
			TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.400,00	19.326,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.400,00	19.326,50
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.400,00	19.326,50
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	223.524,22	34.118,49	Total das Variações Passivas :	1.016.027,20	783.034,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	792.502,98	748.916,17	Superávit do Exercício		
Total	1.016.027,20	783.034,66	Total	1.016.027,20	783.034,66

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93.641,08	81.103,86	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	51.544.809,56D	4.380.451,35	5.201.367,02	50.723.893,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.789.678,85D	4.286.810,27	4.898.132,49	18.178.356,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.441.419,34D	3.952.129,69	3.722.642,62	10.670.906,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.441.419,34D	3.952.129,69	3.722.642,62	10.670.906,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.441.419,34D	3.952.129,69	3.722.642,62	10.670.906,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.375.785,28	1.375.785,28	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.861.705,99	1.861.705,99	5.297,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.436.121,91D	714.638,42	485.151,35	10.665.608,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.436.121,91D	714.638,42	485.151,35	10.665.608,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.436.121,91D	714.638,42	485.151,35	10.665.608,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.180.368,86D	297.189,89	1.160.382,69	7.317.176,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.180.368,86D	297.189,89	1.160.382,69	7.317.176,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.180.368,86D	297.189,89	1.160.382,69	7.317.176,06D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.180.368,86D	297.189,89	1.160.382,69	7.317.176,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.180.368,86D	297.189,89	1.160.382,69	7.317.176,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.036,74D	37.490,69	15.107,18	74.420,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.683,80D	36.828,50	8.059,38	53.452,92D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.683,80D	36.828,50	8.059,38	53.452,92D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.478,71D	35.828,50	6.917,42	53.389,79D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	205,09D	1.000,00	1.141,96	63,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	7.695,92D	362,19	7.047,80	1.010,31D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.695,92D	362,19	7.047,80	1.010,31D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.047,80D	0,00	7.047,80	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	648,12D	362,19	0,00	1.010,31D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	648,12D	362,19	0,00	1.010,31D
1.1.5 - ESTOQUES	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	115.853,91D	0,00	0,00	115.853,91D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.755.130,71D	93.641,08	303.234,53	32.545.537,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.283.676,76D	0,00	303.234,53	25.980.442,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.425.214,01C	0,00	6.044,64	5.431.258,65C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.425.214,01C	0,00	6.044,64	5.431.258,65C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.194.156,19D	0,00	6.044,64	3.188.111,55D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.708.890,77D	0,00	297.189,89	31.411.700,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.708.890,77D	0,00	297.189,89	31.411.700,88D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.708.890,77D	0,00	297.189,89	31.411.700,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.415.609,43D	93.641,08	0,00	6.509.250,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.398.584,36D	0,00	0,00	1.398.584,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.584,36D	0,00	0,00	1.398.584,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	0,00	0,00	1.326,13C
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	391.972,26D	0,00	0,00	391.972,26D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	402.628,49D	0,00	0,00	402.628,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.260,87D	0,00	0,00	31.260,87D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	465.913,76D	0,00	0,00	465.913,76D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	108.135,11D	0,00	0,00	108.135,11D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.538.256,63D	93.641,08	0,00	6.631.897,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.538.256,63D	93.641,08	0,00	6.631.897,71D
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	5.367.873,93D	93.641,08	0,00	5.461.515,01D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	0,00	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	0,00	34.805,02C
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	38.768.546,52C	1.623.994,71	1.595.582,02	38.740.133,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	236.655,36C	1.623.994,71	1.595.582,02	208.242,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.688,15C	493.302,67	494.560,90	104.946,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	389.614,52	389.614,52	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.614,52	389.614,52	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	389.614,52	389.614,52	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.688,15C	103.688,15	104.946,38	104.946,38C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	103.688,15C	103.688,15	104.946,38	104.946,38C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.658,39C	75.658,39	76.675,35	76.675,35C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.029,76C	28.029,76	28.271,03	28.271,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.374,01C	1.030.451,13	1.000.962,54	885,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.374,01C	1.030.451,13	1.000.962,54	885,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.374,01C	1.030.451,13	1.000.962,54	885,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.374,01C	1.030.451,13	1.000.962,54	885,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.000.962,54	1.000.962,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.000.962,54	1.000.962,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.166,08C	15.789,22	16.621,03	10.997,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.166,08C	15.789,22	16.621,03	10.997,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.166,08C	15.789,22	16.621,03	10.997,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.504,53C	3.504,53	3.542,89	3.542,89C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.661,55C	12.284,69	13.078,14	7.455,00C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	3.317,40C	7.154,20	11.291,80	7.455,00C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.344,15C	5.130,49	1.786,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.968,63C	230,41	0,00	1.738,22C

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.458,49C	84.221,28	83.437,55	89.674,76C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	90.458,49C	83.016,19	82.232,46	89.674,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.458,49C	83.016,19	82.232,46	89.674,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	90.458,49C	83.016,19	82.232,46	89.674,76C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.062,64C	27.696,97	27.866,80	27.232,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.713,00C	47.713,00	49.254,93	49.254,93C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	863,76C	863,76	845,07	845,07C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	38.531.891,16C	0,00	0,00	38.531.891,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.969.600,99D	1.016.387,40	360,20	4.985.628,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.426.606,16D	486.854,91	0,00	1.913.461,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.104.713,86D	377.612,84	0,00	1.482.326,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.104.713,86D	377.612,84	0,00	1.482.326,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.104.713,86D	377.612,84	0,00	1.482.326,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.713,86D	377.612,84	0,00	1.482.326,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	320.234,76D	108.489,27	0,00	428.724,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	239.087,93D	80.218,24	0,00	319.306,17D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	239.087,93D	80.218,24	0,00	319.306,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	81.146,83D	28.271,03	0,00	109.417,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	81.146,83D	28.271,03	0,00	109.417,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.657,54D	752,80	0,00	2.410,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.657,54D	752,80	0,00	2.410,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.657,54D	752,80	0,00	2.410,34D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.648,61D	167.115,48	360,20	767.403,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.260,01D	12.225,36	0,00	22.485,37D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.260,01D	12.225,36	0,00	22.485,37D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.260,01D	12.225,36	0,00	22.485,37D
3.3.2 - SERVIÇOS	590.388,60D	154.890,12	360,20	744.918,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	13.894,94D	9.975,90	360,20	23.510,64D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.894,94D	9.975,90	360,20	23.510,64D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.450,00D	20.500,00	0,00	60.950,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.450,00D	20.500,00	0,00	60.950,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	536.043,66D	124.414,22	0,00	660.457,88D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	536.043,66D	124.414,22	0,00	660.457,88D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	162.163,77D	28.970,73	0,00	191.134,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.883,76D	0,00	0,00	7.883,76D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.885,10D	735,00	0,00	8.620,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	10.208,97D	4.574,85	0,00	14.783,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.907,52D	20.312,62	0,00	81.220,14D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.977,81D	936,87	0,00	3.914,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.095,37	0,00	4.095,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.095,37	0,00	4.095,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.095,37	0,00	4.095,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.095,37	0,00	4.095,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.876.445,67D	343.921,64	0,00	2.220.367,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1.2 - TAXAS	952,61D	0,00	0,00	952,61D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,61D	0,00	0,00	952,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.947,94D	14.400,00	0,00	79.347,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.947,94D	14.400,00	0,00	79.347,94D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.947,94D	14.400,00	0,00	79.347,94D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.947,94D	14.400,00	0,00	79.347,94D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.947,94D	14.400,00	0,00	79.347,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.745.864,03C	0,00	223.524,22	16.969.388,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.035.478,33C	0,00	0,00	14.035.478,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	189.890,95C	0,00	82.428,87	272.319,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	169.754,14C	0,00	68.671,76	238.425,90C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	169.754,14C	0,00	68.671,76	238.425,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	169.754,14C	0,00	68.671,76	238.425,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	169.754,14C	0,00	68.671,76	238.425,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96D	10.000,00	10.000,00	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	10.000,00	10.000,00	26.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00D	10.000,00	10.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	10.000,00	10.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00D	0,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00D	10.000,00	10.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	10.000,00	10.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.000,00C	0,00	10.000,00	86.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	0,00	0,00	1.838.943,96D

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96C	3.899.169,74	3.899.169,74	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	3.711.887,58	3.711.887,58	26.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	1.389.951,55	1.389.951,55	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.371.196,46C	1.389.951,55	0,00	1.981.244,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.771.196,46C	1.389.951,55	0,00	1.381.244,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.331.828,02C	1.235.099,09	0,00	1.096.728,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.331.828,02C	1.235.099,09	0,00	1.096.728,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.331.828,02C	1.235.099,09	0,00	1.096.728,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.257.308,27C	930.656,79	0,00	326.651,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.074.519,75C	304.442,30	0,00	770.077,45C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.249.863,19C	13.757,11	0,00	1.236.106,08C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	999.863,19C	13.757,11	0,00	986.106,08C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	799.863,19C	13.757,11	0,00	786.106,08C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	389.505,25C	141.095,35	0,00	248.409,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	389.505,25C	141.095,35	0,00	248.409,90C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.628.803,54C	0,00	1.389.951,55	11.018.755,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	9.628.803,54C	0,00	1.389.951,55	11.018.755,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.088.171,98C	0,00	1.235.099,09	8.323.271,07C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.088.171,98C	0,00	1.235.099,09	8.323.271,07C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.171,98C	0,00	1.235.099,09	8.323.271,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.022.691,73C	0,00	930.656,79	6.953.348,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.065.480,25C	0,00	304.442,30	1.369.922,55C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.136,81C	0,00	13.757,11	33.893,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.494,75C	0,00	141.095,35	561.590,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	2.321.936,03	2.321.936,03	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	2.321.936,03	2.321.936,03	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.906.228,17C	256.150,88	43.050,10	2.693.127,39C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.800.202,17C	256.150,88	43.050,10	1.587.101,39C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.202,17C	256.150,88	43.050,10	1.541.101,39C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.202,17C	256.150,88	43.050,10	1.541.101,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	133.852,92C	9.975,90	0,00	123.877,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.009,00C	15.058,20	0,00	22.950,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00C	0,00	0,00	78.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.813,08C	0,00	0,00	105.813,08C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	582.978,12C	176.453,61	33.050,10	439.574,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	582.978,12C	176.453,61	33.050,10	439.574,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.116,24C	0,00	0,00	44.116,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.760,33C	0,00	0,00	64.760,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.817,10C	2.000,00	205,09	5.022,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.047,39C	0,00	0,00	8.047,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.342,46C	752,80	0,00	2.589,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.095,37	10.000,00	5.904,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	779.159,20C	49.815,00	0,00	729.344,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	733.582,19C	38.922,33	0,00	694.659,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.577,01C	10.892,67	0,00	34.684,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	406.026,00C	0,00	0,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	406.026,00C	0,00	0,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.026,00C	0,00	0,00	406.026,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.026,00C	0,00	0,00	256.026,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.093.771,83C	2.065.785,15	2.278.885,93	10.306.872,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.240.209,93C	1.049.500,63	246.716,17	5.437.425,47C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.240.209,93C	1.049.500,63	246.716,17	5.437.425,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.015.528,11C	486.102,11	0,00	3.529.426,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.015.528,11C	486.102,11	0,00	3.529.426,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.037.286,14C	377.612,84	0,00	2.659.673,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.241,97C	108.489,27	0,00	869.752,70C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.224.681,82C	563.398,52	246.716,17	1.907.999,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.224.681,82C	563.398,52	246.716,17	1.907.999,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	252,14C	9.975,90	10.336,10	612,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.907,62C	12.225,36	15.058,20	45.740,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00C	700,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.576,85C	20.312,62	0,00	138.264,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.945,18C	137.214,83	176.658,70	1.123.389,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.945,18C	137.214,83	176.658,70	1.123.389,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.420,70C	4.574,85	0,00	60.845,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.000,00C	1.205,09	2.205,09	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	931.054,33C	343.921,64	0,00	587.132,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	931.054,33C	343.921,64	0,00	587.132,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	752,80	752,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.095,37	4.095,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.345,70C	34.200,00	39.815,00	9.960,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.080,00C	33.307,33	38.922,33	9.695,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	892,67	892,67	265,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.192,68C	1.015.719,23	1.017.015,82	108.489,27C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	107.192,68C	1.015.719,23	1.017.015,82	108.489,27C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.192,68C	484.805,52	486.102,11	108.489,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.192,68C	484.805,52	486.102,11	108.489,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	377.612,84	377.612,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.192,68C	107.192,68	108.489,27	108.489,27C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	530.913,71	530.913,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	530.913,71	530.913,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.336,10	10.336,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.225,36	12.225,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.312,62	20.312,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.369,82	104.369,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.369,82	104.369,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.574,85	4.574,85	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	343.921,64	343.921,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.921,64	343.921,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	752,80	752,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.095,37	4.095,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	33.307,33	33.307,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	892,67	892,67	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.746.369,22C	565,29	1.015.153,94	4.760.957,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.745.395,22C	565,29	1.015.153,94	4.759.983,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.279,21C	0,00	484.805,52	1.796.084,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.279,21C	0,00	484.805,52	1.796.084,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.713,86C	0,00	377.612,84	1.482.326,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.565,35C	0,00	107.192,68	313.758,03C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434.116,01C	565,29	530.348,42	2.963.899,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.434.116,01C	565,29	530.348,42	2.963.899,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	13.894,94C	360,20	9.975,90	23.510,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.083,38C	0,00	12.225,36	19.308,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.610,07C	0,00	20.312,62	60.922,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.076,70C	205,09	104.164,73	496.036,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	392.076,70C	205,09	104.164,73	496.036,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.883,76C	0,00	0,00	7.883,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.818,97C	0,00	4.574,85	14.393,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.182,90C	205,09	1.000,00	3.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.876.445,67C	0,00	343.921,64	2.220.367,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.876.445,67C	0,00	343.921,64	2.220.367,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,61C	0,00	0,00	952,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.657,54C	0,00	752,80	2.410,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.095,37	4.095,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.995,10C	0,00	34.200,00	134.195,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	94.837,81C	0,00	33.307,33	128.145,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.157,29C	0,00	892,67	6.049,96C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,00C	0,00	0,00	974,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	187.282,16	187.282,16	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	187.282,16	187.282,16	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.765.284,22C	93.641,08	0,00	1.671.643,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.765.284,22C	93.641,08	0,00	1.671.643,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	0,00	0,00	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	0,00	0,00	28.582,76C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.737.424,08C	93.641,08	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.737.424,08C	93.641,08	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.424,08C	93.641,08	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.737.424,08C	93.641,08	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.641,08	93.641,08	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.630,32C	0,00	93.641,08	341.271,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.630,32C	0,00	93.641,08	341.271,40C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	130.412,14C	0,00	93.641,08	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	130.412,14C	0,00	93.641,08	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.412,14C	0,00	93.641,08	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.412,14C	0,00	93.641,08	224.053,22C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	10.930.003,20	10.930.003,20	0,00