

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	1.075.912,65	-11.324.087,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	899.119,72	-8.520.880,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	899.119,72	-8.520.880,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	899.119,72	-8.520.880,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	499.946,49	-6.780.053,51
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	206.755,62	-2.793.244,38
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	188.496,55	-3.211.503,45
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	2.895,34	-647.104,66
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	101.798,98	-128.201,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	399.173,23	-1.740.826,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	388.186,61	-1.311.813,39
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	10.848,19	-89.151,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	138,43	-39.861,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	19.895,64	-1.250.104,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00	1.020.000,00	19.895,64	-1.000.104,36

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00	820.000,00	19.895,64	-800.104,36
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	19.895,64	-680.104,36
Outras Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00	810.000,00	156.897,29	-653.102,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	156.897,29	-653.102,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	99.001,93	-200.998,07
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	44.243,55	-305.756,45
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	13.651,81	-146.348,19
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	1.075.912,65	-11.924.087,35	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	1.075.912,65	-11.924.087,35	
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	319.279,55	1.036.274,17	1.029.580,98	11.573.720,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	553.977,62	547.284,43	5.480.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	553.977,62	547.284,43	5.480.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	4.172.000,00	0,00	438.795,16	438.795,16	4.172.000,00
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	3.030.000,00	0,00	379.580,44	379.580,44	3.030.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	123.000,00	0,00	7.026,36	7.026,36	123.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	180.000,00	0,00	18.037,90	18.037,90	180.000,00
Férias	316.000,00	316.000,00	0,00	23.504,64	23.504,64	316.000,00
13. Salário	316.000,00	316.000,00	0,00	889,48	889,48	316.000,00
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	76.000,00	0,00	1.921,47	1.921,47	76.000,00
Ferías - Abono Constitucional	131.000,00	131.000,00	0,00	7.834,87	7.834,87	131.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	115.182,46	108.489,27	1.292.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	900.000,00	0,00	81.640,29	76.675,35	900.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	42.000,00	0,00	3.785,36	3.542,89	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	29.756,81	28.271,03	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	319.279,55	482.296,55	482.296,55	6.093.720,45
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.413.000,00	319.279,55	482.296,55	482.296,55	6.093.720,45
DIÁRIAS	160.000,00	148.000,00	8.876,58	7.632,67	7.632,67	139.123,42
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	93.000,00	8.876,58	7.632,67	7.632,67	84.123,42
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	88.000,00	0,00	8.763,35	8.763,35	88.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	14.000,00	0,00	1.473,56	1.473,56	14.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	0,00	2.639,29	2.639,29	33.000,00
Material de Expediente	15.000,00	12.000,00	0,00	749,00	749,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	14.000,00	0,00	3.901,50	3.901,50	14.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	78.500,00	42.920,00	0,00	0,00	35.580,00
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	42.920,00	0,00	0,00	27.080,00
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	72.086,64	20.432,90	20.432,90	232.913,36
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	72.086,64	5.886,94	5.886,94	52.913,36
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.119.000,00	132.895,44	114.892,66	114.892,66	1.986.104,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.119.000,00	132.895,44	114.892,66	114.892,66	1.986.104,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	5.363,12	5.363,12	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	0,00	2.250,72	2.250,72	300.000,00
PUBLICIDADE	57.000,00	52.000,00	1.618,96	1.618,96	1.618,96	50.381,04
Divulgações Diversas	35.000,00	35.000,00	1.618,96	1.618,96	1.618,96	33.381,04
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	1.000,00	1.000,00	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	12.000,00	18.077,00	18.077,00	128.000,00
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	12.000,00	2.690,00	2.690,00	68.000,00
Locação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	15.387,00	15.387,00	60.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	230.000,00	58.815,48	16.988,69	16.988,69	171.184,52
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	700,00	700,00	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	567.000,00	60.511,00	43.909,50	43.909,50	506.489,00
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	5.311,01	5.311,01	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	228.500,00	0,00	16.763,66	16.763,66	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Festividades e Homenagens	200.000,00	200.000,00	0,00	960,00	960,00	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 /Destrução de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	263.848,82	263.848,82	2.807.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	263.848,82	263.848,82	2.807.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	263.848,82	263.848,82	2.807.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	195,07	170,52	170,52	8.804,93
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	195,07	170,52	170,52	1.804,93
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	690,30	445,11	445,11	4.309,70
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	690,30	445,11	445,11	4.309,70
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	813.500,00	61.615,52	65.410,52	65.410,52	751.884,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	772.500,00	61.357,87	65.152,87	65.152,87	711.142,13
Auxílio Representação	500.000,00	384.000,00	35.245,00	42.910,00	42.910,00	348.755,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	308.500,00	17.550,00	13.680,00	13.680,00	290.950,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	8.562,87	8.562,87	8.562,87	71.437,13
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	41.000,00	257,65	257,65	257,65	40.742,35
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	192,65	192,65	192,65	14.807,35
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	25.000,00	65,00	65,00	65,00	24.935,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	670,00	670,00	670,00	406.330,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	670,00	670,00	670,00	406.330,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	670,00	670,00	670,00	406.330,00
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	670,00	670,00	670,00	256.330,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	670,00	670,00	670,00	4.330,00

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	319.949,55	1.036.944,17	1.030.250,98	12.680.050,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	38.968,48	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	319.949,55	1.075.912,65	1.030.250,98	12.680.050,45

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.780,05	117.218,18	117.218,18	6.290,73	54.271,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.476,73	6.476,73	6.476,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	171.303,32	110.741,45	110.741,45	6.290,73	54.271,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.867.836,22	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	1.075.912,65	Despesa Orçamentária	1.030.250,98
RECEITA REALIZADA	1.075.912,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.030.250,98
RECEITAS CORRENTE	1.075.912,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.029.580,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	899.119,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.284,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	899.119,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.296,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	899.119,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	670,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	499.946,49	INVESTIMENTOS	670,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	399.173,23		
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.895,64		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.895,64		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.895,64		
RECEITAS DE SERVIÇOS	156.897,29		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	156.897,29		
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	569.595,14	Pagamentos Extraorçamentários	583.155,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.260,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.873,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	485.334,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	501.282,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.690.563,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.722.664,34
Caixa e Equivalente de Caixa	10.670.906,41	Caixa e Equivalente de Caixa	10.703.007,32
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	12.336.071,22		12.336.071,22

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	156.897,29	0,00	156.897,29
RECEITAS CORRENTE	1.075.912,65	0,00	1.075.912,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.895,64	0,00	19.895,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	899.119,72	0,00	899.119,72
RECEITA REALIZADA	1.075.912,65	0,00	1.075.912,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.075.912,65	0,00	1.075.912,65

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.974.065,50	12.345.382,52	PASSIVO CIRCULANTE	218.927,07	265.422,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.703.007,32	4.967.446,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.397,10	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.919.028,55	7.235.121,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.175,72	26.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.711,14	1.785,42
ESTOQUES	115.853,91	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.018,90	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	92.061,71	140.266,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.147.172,46	26.451.931,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.581.407,43	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.442.106,84	5.392.768,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.177.263,36	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	31.023.514,27	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	6.509.920,51	6.284.223,29	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.399.254,36	1.397.610,36		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.631.897,71	6.407.844,49		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	9.624,38	9.624,38		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	218.927,07	265.422,99

Período: 01/01/2021 a 31/05/2021

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	49.902.310,89	38.531.891,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.902.310,89	38.531.891,16
TOTAL	50.121.237,96	38.797.314,15	TOTAL	50.121.237,96	38.797.314,15
ATIVO FINANCEIRO	17.712.891,41	12.229.272,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.607.619,91	2.281.020,30
ATIVO PERMANENTE	32.408.346,55	26.568.041,50	PASSIVO PERMANENTE	3.381,15	3.607,96
SALDO PATRIMONIAL				43.510.236,90	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	11.105.271,50	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	422.730,34	71.039,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.036.070,67	738.077,59
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	554.422,73	445.157,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.795,16	345.999,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	156.897,29	8.832,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	438.795,16	345.999,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.897,29	8.832,18	ENCARGOS PATRONAIS	115.182,46	98.898,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.897,29	8.832,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.425,65	73.193,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.833,05	62.207,77	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.756,81	25.704,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	101.937,41	47.029,29	BENEFÍCIOS A PESSOAL	445,11	260,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	101.937,41	47.029,29	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	445,11	260,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.895,64	15.178,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.898,08	137.507,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.895,64	15.178,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.763,35	2.649,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.763,35	2.649,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	157.134,73	134.858,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DIÁRIAS	7.632,67	3.148,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.380,00	17.550,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.122,06	114.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
			DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	263.848,82	137.808,20
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.848,82	137.808,20
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.848,82	137.808,20
			TRIBUTÁRIAS	170,52	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170,52	0,00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	170,52	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.730,52	17.604,21
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.730,52	17.604,21
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.730,52	17.604,21
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	422.730,34	71.039,95	Total das Variações Passivas :	1.036.070,67	738.077,59
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	613.340,33	667.037,64	Superávit do Exercício		
Total	1.036.070,67	738.077,59	Total	1.036.070,67	738.077,59

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	670,00	22.925,00	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	50.723.893,89D	3.684.165,77	4.286.821,70	50.121.237,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.178.356,63D	3.683.495,77	3.887.786,90	17.974.065,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.670.906,41D	3.108.527,92	3.076.427,01	10.703.007,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.670.906,41D	3.108.527,92	3.076.427,01	10.703.007,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.670.906,41D	3.108.527,92	3.076.427,01	10.703.007,32D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	1.055.630,91	1.055.630,91	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.540.725,25	1.540.725,25	5.297,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.665.608,98D	512.171,76	480.070,85	10.697.709,89D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.665.608,98D	512.171,76	480.070,85	10.697.709,89D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.665.608,98D	512.171,76	480.070,85	10.697.709,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.317.176,06D	388.186,61	786.334,12	6.919.028,55D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.317.176,06D	388.186,61	786.334,12	6.919.028,55D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.317.176,06D	388.186,61	786.334,12	6.919.028,55D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.317.176,06D	388.186,61	786.334,12	6.919.028,55D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.317.176,06D	388.186,61	786.334,12	6.919.028,55D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.420,25D	186.781,24	25.025,77	236.175,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.452,92D	42.648,92	25.025,77	71.076,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.452,92D	42.648,92	25.025,77	71.076,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	53.389,79D	41.648,92	24.229,27	70.809,44D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	63,13D	1.000,00	796,50	266,63D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	300,00D	105,43	0,00	405,43D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	105,43	0,00	405,43D
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	1.010,31D	144.026,89	0,00	145.037,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.010,31D	144.026,89	0,00	145.037,20D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.010,31D	26,89	0,00	1.037,20D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.010,31D	26,89	0,00	1.037,20D
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	32.545.537,26D	670,00	399.034,80	32.147.172,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.980.442,23D	0,00	399.034,80	25.581.407,43D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.431.258,65C	0,00	10.848,19	5.442.106,84C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.431.258,65C	0,00	10.848,19	5.442.106,84C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.188.111,55D	0,00	10.848,19	3.177.263,36D
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	31.411.700,88D	0,00	388.186,61	31.023.514,27D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.411.700,88D	0,00	388.186,61	31.023.514,27D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.411.700,88D	0,00	388.186,61	31.023.514,27D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.509.250,51D	670,00	0,00	6.509.920,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.398.584,36D	670,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.584,36D	670,00	0,00	1.399.254,36D
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	670,00	0,00	31.930,87D
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	6.631.897,71D	0,00	0,00	6.631.897,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.631.897,71D	0,00	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	5.461.515,01D	0,00	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	38.740.133,83C	1.573.739,36	1.584.423,76	38.750.818,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	208.242,67C	1.573.739,36	1.584.423,76	218.927,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.946,38C	553.099,16	559.549,88	111.397,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	448.152,78	448.152,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.152,78	448.152,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	448.152,78	448.152,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.946,38C	104.946,38	111.397,10	111.397,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	104.946,38C	104.946,38	111.397,10	111.397,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.675,35C	76.675,35	81.640,29	81.640,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.271,03C	28.271,03	29.756,81	29.756,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	885,42C	922.875,43	926.701,15	4.711,14C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	885,42C	922.875,43	926.701,15	4.711,14C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	885,42C	922.875,43	926.701,15	4.711,14C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	885,42C	922.875,43	926.701,15	4.711,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	922.875,43	922.875,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	922.875,43	922.875,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.997,89C	14.891,42	12.912,43	9.018,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.997,89C	14.891,42	12.912,43	9.018,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.997,89C	14.891,42	12.912,43	9.018,90C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.542,89C	3.542,89	3.785,36	3.785,36C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.455,00C	11.348,53	9.127,07	5.233,54C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.455,00C	10.700,96	5.177,97	1.932,01C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	647,57	3.949,10	3.301,53C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.738,22C	0,00	0,00	1.738,22C

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.674,76C	82.873,35	85.260,30	92.061,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	89.674,76C	81.873,35	84.260,30	92.061,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.674,76C	81.873,35	84.260,30	92.061,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	89.674,76C	81.873,35	84.260,30	92.061,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.232,47C	27.232,47	28.389,23	28.389,23C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.254,93C	49.254,93	51.716,25	51.716,25C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	845,07C	845,07	919,20	919,20C
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	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	4.985.628,19D	1.037.127,53	1.056,86	6.021.698,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.913.461,07D	554.667,92	245,19	2.467.883,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.482.326,70D	438.795,16	0,00	1.921.121,86D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.482.326,70D	438.795,16	0,00	1.921.121,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.326,70D	438.795,16	0,00	1.921.121,86D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482.326,70D	438.795,16	0,00	1.921.121,86D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	428.724,03D	115.182,46	0,00	543.906,49D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	319.306,17D	85.425,65	0,00	404.731,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	319.306,17D	85.425,65	0,00	404.731,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	109.417,86D	29.756,81	0,00	139.174,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	109.417,86D	29.756,81	0,00	139.174,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.410,34D	690,30	245,19	2.855,45D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.410,34D	690,30	245,19	2.855,45D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.410,34D	690,30	245,19	2.855,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	767.403,89D	166.709,75	811,67	933.301,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.485,37D	8.763,35	0,00	31.248,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.485,37D	8.763,35	0,00	31.248,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.485,37D	8.763,35	0,00	31.248,72D
3.3.2 - SERVIÇOS	744.918,52D	157.946,40	811,67	902.053,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	23.510,64D	8.444,34	811,67	31.143,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.510,64D	8.444,34	811,67	31.143,31D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.950,00D	14.380,00	0,00	75.330,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.950,00D	14.380,00	0,00	75.330,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	660.457,88D	135.122,06	0,00	795.579,94D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	660.457,88D	135.122,06	0,00	795.579,94D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	191.134,50D	7.561,73	0,00	198.696,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	7.883,76D	1.618,96	0,00	9.502,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.620,10D	700,00	0,00	9.320,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	14.783,82D	18.077,00	0,00	32.860,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.220,14D	20.432,90	0,00	101.653,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.914,68D	796,50	0,00	4.711,18D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.095,37D	0,00	0,00	4.095,37D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.095,37D	0,00	0,00	4.095,37D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.095,37D	0,00	0,00	4.095,37D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.095,37D	0,00	0,00	4.095,37D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.220.367,31D	263.848,82	0,00	2.484.216,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2 - TAXAS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	952,61D	170,52	0,00	1.123,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.347,94D	51.730,52	0,00	131.078,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.347,94D	51.730,52	0,00	131.078,46D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.347,94D	51.730,52	0,00	131.078,46D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	79.347,94D	51.730,52	0,00	131.078,46D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.347,94D	51.730,52	0,00	131.078,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.969.388,25C	0,00	422.730,34	17.392.118,59C
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	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	272.319,82C	0,00	121.833,05	394.152,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	238.425,90C	0,00	101.937,41	340.363,31C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	238.425,90C	0,00	101.937,41	340.363,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	238.425,90C	0,00	101.937,41	340.363,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	238.425,90C	0,00	101.937,41	340.363,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C
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
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96D	100.000,00	100.000,00	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	100.000,00	100.000,00	26.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	100.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	100.000,00	100.000,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	40.000,00	123.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.000,00D	100.000,00	40.000,00	123.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.000,00C	0,00	60.000,00	146.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	76.000,00C	0,00	60.000,00	136.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96D	0,00	0,00	1.838.943,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54D	0,00	0,00	1.805.884,54D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.045.616,27D	0,00	0,00	2.045.616,27D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.780,05D	0,00	0,00	177.780,05D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73D	0,00	0,00	6.476,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.303,32D	0,00	0,00	171.303,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.451,03D	0,00	0,00	15.451,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.311,45D	0,00	0,00	20.311,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.424,48D	0,00	0,00	131.424,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96C	3.577.216,79	3.577.216,79	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	3.577.216,79	3.577.216,79	26.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	1.075.912,65	1.075.912,65	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.981.244,91C	1.075.912,65	0,00	905.332,26C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.381.244,91C	1.075.912,65	0,00	305.332,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.096.728,93C	899.119,72	0,00	197.609,21C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.096.728,93C	899.119,72	0,00	197.609,21C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.096.728,93C	899.119,72	0,00	197.609,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	326.651,48C	499.946,49	0,00	173.295,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	770.077,45C	399.173,23	0,00	370.904,22C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.236.106,08C	19.895,64	0,00	1.216.210,44C
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	986.106,08C	19.895,64	0,00	966.210,44C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	786.106,08C	19.895,64	0,00	766.210,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	248.409,90C	156.897,29	0,00	91.512,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.409,90C	156.897,29	0,00	91.512,61C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	11.018.755,09C	0,00	1.075.912,65	12.094.667,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	11.018.755,09C	0,00	1.075.912,65	12.094.667,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.323.271,07C	0,00	899.119,72	9.222.390,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.323.271,07C	0,00	899.119,72	9.222.390,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.323.271,07C	0,00	899.119,72	9.222.390,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.953.348,52C	0,00	499.946,49	7.453.295,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.369.922,55C	0,00	399.173,23	1.769.095,78C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.893,92C	0,00	19.895,64	53.789,56C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	561.590,10C	0,00	156.897,29	718.487,39C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	2.501.304,14	2.501.304,14	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	2.501.304,14	2.501.304,14	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.693.127,39C	424.915,55	104.966,00	2.373.177,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.587.101,39C	424.245,55	104.966,00	1.267.821,84C
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	1.541.101,39C	424.245,55	104.966,00	1.221.821,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.101,39C	424.245,55	104.966,00	1.221.821,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	123.877,02C	8.876,58	0,00	115.000,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.950,80C	0,00	0,00	22.950,80C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00C	42.920,00	0,00	35.580,00C
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	73.361,64	1.275,00	33.726,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.574,61C	176.136,44	103.241,00	366.679,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	439.574,61C	176.136,44	103.241,00	366.679,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.116,24C	1.618,96	0,00	42.497,28C
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	12.000,00	0,00	52.760,33C
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	5.022,19C	2.000,00	3.000,00	6.022,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.047,39C	195,07	0,00	7.852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.589,66C	690,30	0,00	1.899,36C
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	5.904,63C	0,00	0,00	5.904,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729.344,20C	122.065,52	450,00	607.728,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	694.659,86C	121.807,87	450,00	573.301,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.684,34C	257,65	0,00	34.426,69C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.026,00C	670,00	0,00	405.356,00C
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	670,00	0,00	255.356,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.306.872,61C	2.076.388,59	2.396.338,14	10.626.822,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.437.425,47C	1.042.967,03	325.972,41	4.720.430,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	5.437.425,47C	1.042.297,03	325.302,41	4.720.430,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.529.426,00C	553.977,62	0,00	2.975.448,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.529.426,00C	553.977,62	0,00	2.975.448,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.659.673,30C	438.795,16	0,00	2.220.878,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.752,70C	115.182,46	0,00	754.570,24C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907.999,47C	488.319,41	325.302,41	1.744.982,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.907.999,47C	488.319,41	325.302,41	1.744.982,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	612,34C	8.444,34	9.688,25	1.856,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.740,46C	8.763,35	0,00	36.977,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	42.920,00	42.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00C	700,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.264,23C	21.707,90	73.361,64	189.917,97C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.389,05C	118.133,66	136.136,44	1.141.391,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.123.389,05C	118.133,66	136.136,44	1.141.391,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	60.845,85C	18.077,00	12.000,00	54.768,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.000,00C	4.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	587.132,69C	263.848,82	0,00	323.283,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	587.132,69C	263.848,82	0,00	323.283,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,52	195,07	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	690,30	935,49	245,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.960,70C	65.860,52	62.065,52	6.165,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	9.695,00C	65.602,87	61.807,87	5.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	257,65	257,65	265,70C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.489,27C	1.032.364,70	1.039.057,89	115.182,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	108.489,27C	1.031.694,70	1.038.387,89	115.182,46C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.489,27C	547.284,43	553.977,62	115.182,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.489,27C	547.284,43	553.977,62	115.182,46C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	438.795,16	438.795,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.489,27C	108.489,27	115.182,46	115.182,46C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	484.410,27	484.410,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	484.410,27	484.410,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.256,01	9.256,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.763,35	8.763,35	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	20.432,90	20.432,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114.892,66	114.892,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	114.892,66	114.892,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.077,00	18.077,00	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	263.848,82	263.848,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.848,82	263.848,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	170,52	170,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	935,49	935,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.410,52	65.410,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.152,87	65.152,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,65	257,65	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.760.957,87C	1.056,86	1.031.307,84	5.791.208,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.759.983,87C	1.056,86	1.030.637,84	5.789.564,85C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.084,73C	0,00	547.284,43	2.343.369,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.084,73C	0,00	547.284,43	2.343.369,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482.326,70C	0,00	438.795,16	1.921.121,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.758,03C	0,00	108.489,27	422.247,30C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.899,14C	1.056,86	483.353,41	3.446.195,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.899,14C	1.056,86	483.353,41	3.446.195,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	23.510,64C	811,67	8.444,34	31.143,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.308,74C	0,00	8.763,35	28.072,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.922,69C	0,00	20.432,90	81.355,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.036,34C	0,00	114.892,66	610.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	496.036,34C	0,00	114.892,66	610.929,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	7.883,76C	0,00	1.618,96	9.502,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	14.393,82C	0,00	18.077,00	32.470,82C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.977,81C	0,00	1.000,00	4.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.220.367,31C	0,00	263.848,82	2.484.216,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.220.367,31C	0,00	263.848,82	2.484.216,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	952,61C	0,00	170,52	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.410,34C	245,19	690,30	2.855,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.095,37C	0,00	0,00	4.095,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.195,10C	0,00	65.410,52	199.605,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	128.145,14C	0,00	65.152,87	193.298,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.049,96C	0,00	257,65	6.307,61C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,00C	0,00	670,00	1.644,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	0,00	0,00	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	0,00	0,00	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.671.643,14C	0,00	0,00	1.671.643,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.671.643,14C	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.643.783,00C	0,00	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.643.783,00C	0,00	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.783,00C	0,00	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.643.783,00C	0,00	0,00	1.643.783,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	341.271,40C	0,00	0,00	341.271,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	341.271,40C	0,00	0,00	341.271,40C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.053,22C	0,00	0,00	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	224.053,22C	0,00	0,00	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	224.053,22C	0,00	0,00	224.053,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224.053,22C	0,00	0,00	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
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.163,21C	0,00	0,00	6.163,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	113,52C	0,00	0,00	113,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	9.972.249,45	9.972.249,45	0,00