

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	813.279,83	-11.586.720,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	669.437,09	-8.750.562,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	669.437,09	-8.750.562,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	669.437,09	-8.750.562,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	391.019,15	-6.888.980,85
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	167.251,72	-2.832.748,28
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	168.682,60	-3.231.317,40
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	2.440,40	-647.559,60
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	52.644,43	-177.355,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	278.417,94	-1.861.582,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	269.308,38	-1.430.691,62
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	9.109,56	-90.890,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	23.756,33	-1.246.243,67
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	23.756,33	-996.243,67

Balço 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	23.756,33	-796.243,67
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	23.756,33	-676.243,67
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	116.086,41	-693.913,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	116.086,41	-693.913,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	75.415,14	-224.584,86
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	34.565,85	-315.434,15
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	6.105,42	-153.894,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS		600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
Alienação de Imóveis Urbanos		600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		13.000.000,00	13.000.000,00	813.279,83	-12.186.720,17		
DÉFICIT		0,00	0,00	121.298,22	121.298,22		
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	934.578,05	-12.065.421,95		
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	110.268,73	934.578,05	940.483,12	11.782.731,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	539.042,34	544.947,41	5.480.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		5.730.000,00	5.480.000,00	0,00	539.042,34	544.947,41	5.480.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.422.000,00	4.172.000,00	0,00	429.511,23	429.511,23	4.172.000,00
Vencimentos e Salários		3.280.000,00	3.030.000,00	0,00	339.948,55	339.948,55	3.030.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		123.000,00	123.000,00	0,00	8.162,96	8.162,96	123.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		180.000,00	180.000,00	0,00	18.202,72	18.202,72	180.000,00
Férias		316.000,00	316.000,00	0,00	37.992,23	37.992,23	316.000,00
13. Salário		316.000,00	316.000,00	0,00	2.936,58	2.936,58	316.000,00
Férias - Abono Pecuniário		76.000,00	76.000,00	0,00	9.604,11	9.604,11	76.000,00
Ferias - Abono Constitucional		131.000,00	131.000,00	0,00	12.664,08	12.664,08	131.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.292.000,00	0,00	109.531,11	115.436,18	1.292.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	900.000,00	0,00	76.932,46	81.640,29	900.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	42.000,00	0,00	3.649,34	3.785,36	42.000,00
FGTS	350.000,00	350.000,00	0,00	28.949,31	30.010,53	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	110.268,73	395.535,71	395.535,71	6.302.731,27
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	6.413.000,00	110.268,73	395.535,71	395.535,71	6.302.731,27
DIÁRIAS	160.000,00	148.000,00	17.650,01	18.406,26	18.406,26	130.349,99
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	93.000,00	17.650,01	18.178,26	18.178,26	75.349,99
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	228,00	228,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	88.000,00	2.532,00	8.382,74	8.382,74	85.468,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	14.000,00	0,00	2.476,98	2.476,98	14.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	0,00	1.573,76	1.573,76	33.000,00
Material de Expediente	15.000,00	12.000,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	7.668,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	14.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	15.800,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Comunicações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Bilhetes de Passagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	78.500,00	0,00	14.344,76	14.344,76	78.500,00
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	0,00	14.344,76	14.344,76	70.000,00
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Bagagens						
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	0,00	280,00	280,00	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	280,00	280,00	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	20.553,18	20.553,18	305.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	180.000,00	0,00	14.545,96	14.545,96	180.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	125.000,00	0,00	6.007,22	6.007,22	125.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.119.000,00	38.877,46	88.050,27	88.050,27	2.080.122,54
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.119.000,00	38.877,46	88.050,27	88.050,27	2.080.122,54
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	6.092,49	6.092,49	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	2.597,45	2.597,45	300.000,00
PUBLICIDADE	57.000,00	52.000,00	17.194,09	10.244,09	10.244,09	34.805,91
Divulgações Diversas	35.000,00	35.000,00	17.194,09	10.244,09	10.244,09	17.805,91
Propaganda e Publicidade	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÕES	140.000,00	140.239,67	20.000,00	4.038,85	4.038,85	120.239,67
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	60.239,67	20.000,00	3.648,85	3.648,85	40.239,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	230.000,00	0,00	16.074,55	16.074,55	230.000,00
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	0,00	23.393,51	23.393,51	567.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	80.000,00	80.000,00	0,00	2.025,76	2.025,76	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	228.500,00	0,00	16.400,20	16.400,20	228.500,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	22.000,00	950,00	950,00	950,00	21.050,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	39.760,33	0,00	0,00	0,00	39.760,33
Festividades e Homenagens	200.000,00	200.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração /Destrução de Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	733,37	733,37	733,37	11.266,63
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	733,37	733,37	733,37	11.266,63
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	196.309,36	196.309,36	2.807.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	196.309,36	196.309,36	2.807.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	2.807.500,00	0,00	196.309,36	196.309,36	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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	834,41	174,30	174,30	4.165,59
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	834,41	174,30	174,30	4.165,59
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	409,66	409,66	409,66	9.590,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	409,66	409,66	409,66	9.590,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00	813.500,00	49.965,19	48.625,18	48.625,18	763.534,81
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	772.500,00	45.884,62	45.534,62	45.534,62	726.615,38
Auxílio Representação	500.000,00	384.000,00	23.835,00	23.485,00	23.485,00	360.165,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	308.500,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	294.100,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	7.649,62	7.649,62	7.649,62	72.350,38
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	41.000,00	4.080,57	3.090,56	3.090,56	36.919,43
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	2.778,69	2.778,69	2.778,69	12.221,31
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	25.000,00	1.301,88	311,87	311,87	23.698,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras em Andamento	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens de Informática	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	13.000.000,00	110.268,73	934.578,05	940.483,12	12.889.731,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	13.000.000,00	110.268,73	0,00	940.483,12	12.889.731,27

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	238.888,88	238.888,88	0,00	1.628.947,34
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	238.888,88	238.888,88	0,00	1.628.947,34
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	356.107,06	356.107,06	6.290,73	1.683.218,48

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	813.279,83	Despesa Orçamentária	940.483,12
RECEITA REALIZADA	813.279,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	940.483,12
RECEITAS CORRENTE	813.279,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	940.483,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	669.437,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.947,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	669.437,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.535,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	669.437,09		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	391.019,15		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	278.417,94		
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.756,33		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.756,33		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.756,33		
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.086,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.086,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00		

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	572.932,60	Pagamentos Extraorçamentários	281.648,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.835,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.900,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.903,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	494.031,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	182.909,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.722.664,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.886.745,44
Caixa e Equivalente de Caixa	10.703.007,32	Caixa e Equivalente de Caixa	10.867.088,42
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	12.108.876,77		12.108.876,77

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	128.380,65	0,00	128.380,65
RECEITAS CORRENTE	825.574,07	0,00	825.574,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.756,33	0,00	23.756,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	669.437,09	0,00	669.437,09
RECEITA REALIZADA	825.574,07	0,00	825.574,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	825.574,07	0,00	825.574,07

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.793.119,50	12.345.382,52	PASSIVO CIRCULANTE	516.003,20	265.422,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.088,42	4.967.446,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.784,82	102.589,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.580.653,83	7.235.121,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.523,34	26.960,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.063,42	1.785,42
ESTOQUES	115.853,91	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.357,10	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	87.059,64	140.266,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.883.590,18	26.451.931,63	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.302.989,49	20.111.863,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.451.216,40	5.392.768,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.153,80	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	30.754.205,89	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	6.524.756,17	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	6.646.733,37	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	516.003,20	265.422,99

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

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	49.160.706,48	38.531.891,16
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.160.706,48	38.531.891,16
TOTAL	49.676.709,68	38.797.314,15	TOTAL	49.676.709,68	38.797.314,15
ATIVO FINANCEIRO	17.534.742,81	12.229.272,65	PASSIVO FINANCEIRO	6.065.325,66	2.281.020,30
ATIVO PERMANENTE	32.141.966,87	26.568.041,50	PASSIVO PERMANENTE	3.606,55	3.607,96
SALDO PATRIMONIAL				43.607.777,47	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	11.469.417,15	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.487,17	60.160,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	934.091,58	753.028,44
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	539.216,64	437.833,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.511,23	340.092,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.086,41	6.171,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	429.511,23	340.092,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.086,41	6.171,29	ENCARGOS PATRONAIS	109.531,11	98.438,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.086,41	6.171,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.581,80	73.090,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.400,76	53.989,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.949,31	25.348,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.644,43	41.796,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174,30	-697,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	52.644,43	41.796,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174,30	-697,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.756,33	12.193,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.930,74	159.338,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.756,33	12.193,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.382,74	58.180,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.382,74	58.180,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	155.548,00	101.158,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DIÁRIAS	18.406,26	4.425,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.680,00	17.193,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.461,74	79.540,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
			DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
			AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	409,66	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	409,66	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	409,66	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	196.309,36	131.303,36
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.309,36	131.303,36
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.309,36	131.303,36
			TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.225,18	24.553,26
			DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.225,18	24.553,26
			INDENIZAções E RESTITUIções	34.225,18	24.553,26
			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	192.487,17	60.160,73	Total das Variações Passivas :	934.091,58	753.028,44
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	741.604,41	692.867,71	Superávit do Exercício		
Total	934.091,58	753.028,44	Total	934.091,58	753.028,44

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

VARIações ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.835,66	269.676,90	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	50.121.237,96D	2.517.852,23	2.962.380,51	49.676.709,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.974.065,50D	2.503.016,57	2.683.962,57	17.793.119,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.703.007,32D	2.196.855,49	2.032.774,39	10.867.088,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.703.007,32D	2.196.855,49	2.032.774,39	10.867.088,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.703.007,32D	2.196.855,49	2.032.774,39	10.867.088,42D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	791.446,46	791.446,46	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.019.173,03	1.019.173,03	5.297,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.697.709,89D	386.236,00	222.154,90	10.861.790,99D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.697.709,89D	386.236,00	222.154,90	10.861.790,99D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.697.709,89D	386.236,00	222.154,90	10.861.790,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.919.028,55D	269.308,38	607.683,10	6.580.653,83D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.919.028,55D	269.308,38	607.683,10	6.580.653,83D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.919.028,55D	269.308,38	607.683,10	6.580.653,83D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.919.028,55D	269.308,38	607.683,10	6.580.653,83D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.919.028,55D	269.308,38	607.683,10	6.580.653,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.175,72D	36.852,70	43.505,08	229.523,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.076,07D	34.779,86	39.505,08	66.350,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	71.076,07D	34.779,86	39.505,08	66.350,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	70.809,44D	33.779,86	38.991,55	65.597,75D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	266,63D	1.000,00	513,53	753,10D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	405,43D	0,00	0,00	405,43D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	405,43D	0,00	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	145.037,20D	2.072,84	4.000,00	143.110,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.037,20D	2.072,84	4.000,00	143.110,04D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	144.000,00D	0,00	4.000,00	140.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.037,20D	2.072,84	0,00	3.110,04D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.037,20D	2.072,84	0,00	3.110,04D
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	32.147.172,46D	14.835,66	278.417,94	31.883.590,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.581.407,43D	0,00	278.417,94	25.302.989,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.442.106,84C	0,00	9.109,56	5.451.216,40C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.442.106,84C	0,00	9.109,56	5.451.216,40C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.177.263,36D	0,00	9.109,56	3.168.153,80D
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	31.023.514,27D	0,00	269.308,38	30.754.205,89D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.023.514,27D	0,00	269.308,38	30.754.205,89D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	31.023.514,27D	0,00	269.308,38	30.754.205,89D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.509.920,51D	14.835,66	0,00	6.524.756,17D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	0,00	0,00	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	0,00	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	31.930,87D	0,00	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	14.835,66	0,00	6.646.733,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.631.897,71D	14.835,66	0,00	6.646.733,37D
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	14.835,66	0,00	5.476.350,67D
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	38.750.818,23C	1.186.911,89	1.483.988,02	39.047.894,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	218.927,07C	1.186.911,89	1.483.988,02	516.003,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.397,10C	242.586,96	544.974,68	413.784,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	131.189,86	439.346,63	308.156,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.189,86	439.346,63	308.156,77C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	131.189,86	439.346,63	308.156,77C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.397,10C	111.397,10	105.628,05	105.628,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	111.397,10C	111.397,10	105.628,05	105.628,05C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	81.640,29C	81.640,29	76.932,46	76.932,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	29.756,81C	29.756,81	28.695,59	28.695,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.711,14C	843.328,67	846.680,95	8.063,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.711,14C	843.328,67	846.680,95	8.063,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.711,14C	843.328,67	846.680,95	8.063,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.711,14C	843.328,67	846.680,95	8.063,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	839.502,95	839.502,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	839.502,95	839.502,95	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.018,90C	15.826,60	12.164,80	5.357,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.018,90C	15.826,60	12.164,80	5.357,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.018,90C	15.826,60	12.164,80	5.357,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.785,36C	3.785,36	3.649,34	3.649,34C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.233,54C	12.041,24	8.515,46	1.707,76C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.932,01C	6.522,99	6.298,74	1.707,76C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.301,53C	5.518,25	2.216,72	0,00
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.061,71C	85.169,66	80.167,59	87.059,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	92.061,71C	83.903,03	78.900,96	87.059,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.061,71C	83.903,03	78.900,96	87.059,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	92.061,71C	83.903,03	78.900,96	87.059,64C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	28.389,23C	28.389,23	26.892,76	26.892,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.716,25C	51.716,25	48.898,97	48.898,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	919,20C	919,20	857,14	857,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.266,63	1.266,63	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266,63	1.266,63	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.393.565,10C	0,00	0,00	37.393.565,10C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.021.698,86D	934.141,58	50,00	6.955.790,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.467.883,80D	539.216,64	0,00	3.007.100,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.921.121,86D	429.511,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.921.121,86D	429.511,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.921.121,86D	429.511,23	0,00	2.350.633,09D

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.121,86D	429.511,23	0,00	2.350.633,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	543.906,49D	109.531,11	0,00	653.437,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	404.731,82D	80.581,80	0,00	485.313,62D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	404.731,82D	80.581,80	0,00	485.313,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	139.174,67D	28.949,31	0,00	168.123,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	139.174,67D	28.949,31	0,00	168.123,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.855,45D	174,30	0,00	3.029,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.855,45D	174,30	0,00	3.029,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.855,45D	174,30	0,00	3.029,75D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	933.301,97D	163.980,74	50,00	1.097.232,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.248,72D	8.382,74	0,00	39.631,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	31.248,72D	8.382,74	0,00	39.631,46D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.248,72D	8.382,74	0,00	39.631,46D
3.3.2 - SERVIÇOS	902.053,25D	155.598,00	50,00	1.057.601,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	31.143,31D	18.456,26	50,00	49.549,57D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.143,31D	18.456,26	50,00	49.549,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	75.330,00D	14.680,00	0,00	90.010,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	75.330,00D	14.680,00	0,00	90.010,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	795.579,94D	122.461,74	0,00	918.041,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	795.579,94D	122.461,74	0,00	918.041,68D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	198.696,23D	4.623,21	0,00	203.319,44D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	9.502,72D	10.244,09	0,00	19.746,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.320,10D	700,00	0,00	10.020,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	32.860,82D	4.038,85	0,00	36.899,67D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.653,04D	20.553,18	0,00	122.206,22D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.344,76	0,00	14.344,76D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.711,18D	246,90	0,00	4.958,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.095,37D	409,66	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.095,37D	409,66	0,00	4.505,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.095,37D	409,66	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.095,37D	409,66	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.484.216,13D	196.309,36	0,00	2.680.525,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.123,13D	0,00	0,00	1.123,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.078,46D	34.225,18	0,00	165.303,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.078,46D	34.225,18	0,00	165.303,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.078,46D	34.225,18	0,00	165.303,64D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.078,46D	34.225,18	0,00	165.303,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.078,46D	34.225,18	0,00	165.303,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.392.118,59C	6.147,12	198.634,29	17.584.605,76C
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	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	394.152,87C	0,00	76.400,76	470.553,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.363,31C	0,00	52.644,43	393.007,74C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340.363,31C	0,00	52.644,43	393.007,74C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	340.363,31C	0,00	52.644,43	393.007,74C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	340.363,31C	0,00	52.644,43	393.007,74C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
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	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96D	239,67	239,67	27.838.943,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	239,67	239,67	26.000.000,00D

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	239,67	239,67	13.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	239,67	239,67	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	239,67	239,67	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	239,67	239,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	239,67	239,67	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	239,67	239,67	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	239,67	239,67	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	123.000,00D	239,67	239,67	123.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.000,00D	239,67	239,67	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	239,67	0,00	239,67D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.000,00C	0,00	0,00	146.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.000,00C	0,00	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.972,76D	0,00	0,00	28.972,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.116,36D	0,00	0,00	4.116,36D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.867.836,22D	0,00	0,00	1.867.836,22D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.838.943,96C	2.849.553,14	2.849.553,14	27.838.943,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	2.819.881,82	2.819.881,82	26.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	825.574,07	825.574,07	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	905.332,26C	819.426,95	6.147,12	92.052,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	305.332,26C	819.426,95	6.147,12	507.947,57D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	197.609,21C	669.437,09	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	197.609,21C	669.437,09	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	197.609,21C	669.437,09	0,00	471.827,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	173.295,01D	391.019,15	0,00	564.314,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	370.904,22C	278.417,94	0,00	92.486,28C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.216.210,44C	23.756,33	0,00	1.192.454,11C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	966.210,44C	23.756,33	0,00	942.454,11C
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	766.210,44C	23.756,33	0,00	742.454,11C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.512,61C	122.233,53	6.147,12	24.573,80D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	91.512,61C	122.233,53	6.147,12	24.573,80D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	12.094.667,74C	6.147,12	819.426,95	12.907.947,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.094.667,74C	6.147,12	819.426,95	12.907.947,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.222.390,79C	0,00	669.437,09	9.891.827,88C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.222.390,79C	0,00	669.437,09	9.891.827,88C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.222.390,79C	0,00	669.437,09	9.891.827,88C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.453.295,01C	0,00	391.019,15	7.844.314,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.769.095,78C	0,00	278.417,94	2.047.513,72C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.789,56C	0,00	23.756,33	77.545,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718.487,39C	6.147,12	122.233,53	834.573,80C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.100.000,00C	0,00	0,00	2.100.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	1.994.307,75	1.994.307,75	13.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	1.994.307,75	1.994.307,75	13.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.373.177,84C	114.244,23	3.975,50	2.262.909,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.267.821,84C	114.244,23	3.975,50	1.157.553,11C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.821,84C	114.244,23	3.975,50	1.111.553,11C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.821,84C	114.244,23	3.975,50	1.111.553,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	115.000,44C	19.074,02	1.424,01	97.350,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.950,80C	4.332,00	1.800,00	20.418,80C
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	35.580,00C	0,00	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	33.726,44C	0,00	0,00	33.726,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.679,17C	39.383,76	506,30	327.801,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	366.679,17C	39.383,76	506,30	327.801,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.497,28C	17.194,09	0,00	25.303,19C
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	52.760,33C	20.000,00	239,67	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.022,19C	1.000,00	266,63	5.288,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	0,00	0,00	7.852,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.899,36C	1.079,60	245,19	1.064,95C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.904,63C	409,66	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607.728,68C	49.965,19	0,00	557.763,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	573.301,99C	45.884,62	0,00	527.417,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.426,69C	4.080,57	0,00	30.346,12C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	405.356,00C	0,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	405.356,00C	0,00	0,00	405.356,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	405.356,00C	0,00	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	255.356,00C	0,00	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	10.626.822,16C	1.880.063,52	1.990.332,25	10.737.090,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.720.430,85C	938.630,51	114.321,19	3.896.121,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.720.430,85C	938.630,51	114.321,19	3.896.121,53C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.975.448,38C	539.042,34	0,00	2.436.406,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.975.448,38C	539.042,34	0,00	2.436.406,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.220.878,14C	429.511,23	0,00	1.791.366,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	754.570,24C	109.531,11	0,00	645.039,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.982,47C	399.588,17	114.321,19	1.459.715,49C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.982,47C	399.588,17	114.321,19	1.459.715,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.856,25C	19.880,27	19.124,02	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.977,11C	10.182,74	4.332,00	31.126,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.920,00C	14.344,76	0,00	28.575,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00C	280,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.917,97C	20.553,18	0,00	169.364,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.391,83C	88.583,53	39.410,72	1.092.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.141.391,83C	88.583,53	39.410,72	1.092.219,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.244,09	17.194,09	6.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54.768,85C	4.038,85	20.000,00	70.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	1.266,63	1.266,63	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	323.283,87C	196.309,36	0,00	126.974,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.283,87C	196.309,36	0,00	126.974,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,55C	0,00	0,00	24,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	245,19C	419,49	1.079,60	905,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	409,66	409,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.165,70C	48.625,18	49.965,19	7.505,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00C	45.534,62	45.884,62	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265,70C	3.090,56	4.080,57	1.255,71C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	115.182,46C	941.116,38	935.211,31	109.277,39C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	115.182,46C	941.116,38	935.211,31	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.182,46C	544.947,41	539.042,34	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.182,46C	544.947,41	539.042,34	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	429.511,23	429.511,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.182,46C	115.436,18	109.531,11	109.277,39C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	396.168,97	396.168,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	396.168,97	396.168,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.506,26	18.506,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.382,74	8.382,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.344,76	14.344,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.553,18	20.553,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	88.583,53	88.583,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.583,53	88.583,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.244,09	10.244,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.038,85	4.038,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.266,63	1.266,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	196.309,36	196.309,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.309,36	196.309,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	174,30	174,30	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	409,66	409,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.625,18	48.625,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.534,62	45.534,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.090,56	3.090,56	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.791.208,85C	316,63	940.799,75	6.731.691,97C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.789.564,85C	316,63	940.799,75	6.730.047,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.343.369,16C	0,00	544.947,41	2.888.316,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.343.369,16C	0,00	544.947,41	2.888.316,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.121,86C	0,00	429.511,23	2.350.633,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.247,30C	0,00	115.436,18	537.683,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.446.195,69C	316,63	395.852,34	3.841.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.446.195,69C	316,63	395.852,34	3.841.731,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	31.143,31C	50,00	18.456,26	49.549,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.072,09C	0,00	8.382,74	36.454,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.344,76	14.344,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00C	0,00	280,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81.355,59C	0,00	20.553,18	101.908,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.929,00C	266,63	88.316,90	698.979,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.929,00C	266,63	88.316,90	698.979,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	9.502,72C	0,00	10.244,09	19.746,81C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.470,82C	0,00	4.038,85	36.509,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.977,81C	266,63	1.000,00	5.711,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484.216,13C	0,00	196.309,36	2.680.525,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484.216,13C	0,00	196.309,36	2.680.525,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.123,13C	0,00	0,00	1.123,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.855,45C	0,00	174,30	3.029,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.095,37C	0,00	409,66	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.605,62C	0,00	48.625,18	248.230,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	193.298,01C	0,00	45.534,62	238.832,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.307,61C	0,00	3.090,56	9.398,17C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,00C	0,00	0,00	1.644,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.838.943,96C	29.671,32	29.671,32	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	29.671,32	29.671,32	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.671.643,14C	14.835,66	0,00	1.656.807,48C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.671.643,14C	14.835,66	0,00	1.656.807,48C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.643.783,00C	14.835,66	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.643.783,00C	14.835,66	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.783,00C	14.835,66	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.643.783,00C	14.835,66	0,00	1.628.947,34C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.835,66	14.835,66	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	341.271,40C	0,00	14.835,66	356.107,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	341.271,40C	0,00	14.835,66	356.107,06C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.053,22C	0,00	14.835,66	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	224.053,22C	0,00	14.835,66	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	224.053,22C	0,00	14.835,66	238.888,88C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224.053,22C	0,00	14.835,66	238.888,88C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.494.845,63	7.494.845,63	0,00