

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	849.669,95	-11.550.330,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	685.955,46	-8.734.044,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	685.955,46	-8.734.044,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	685.955,46	-8.734.044,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	392.378,59	-6.887.621,41
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	167.853,45	-2.832.146,55
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	166.151,87	-3.233.848,13
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	2.640,92	-647.359,08
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	55.732,35	-174.267,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	293.576,87	-1.846.423,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	279.904,38	-1.420.095,62
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	13.452,90	-86.547,10
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00	40.000,00	219,59	-39.780,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00	1.270.000,00	27.336,52	-1.242.663,48
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	27.336,52	-992.663,48

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	27.336,52	-792.663,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	27.336,52	-672.663,48
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	132.377,97	-677.622,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	132.377,97	-677.622,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	81.600,04	-218.399,96
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	37.169,39	-312.830,61
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	13.608,54	-146.391,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
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	849.669,95	-12.150.330,05	
DÉFICIT		0,00	0,00	27.641,53	27.641,53	
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	877.311,48	-12.122.688,52	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.575.200,00	0,00	2.575.200,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	14.083.200,00	-5.064,89	877.311,48	866.271,12	14.088.264,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00	6.747.200,00	-50.000,00	536.428,14	529.466,63	6.797.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00	6.747.200,00	-50.000,00	536.428,14	529.466,63	6.797.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00	5.369.200,00	-50.000,00	420.095,27	420.095,27	5.419.200,00
Vencimentos e Salários	3.280.000,00	4.105.000,00	0,00	322.279,27	322.279,27	4.105.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	123.000,00	128.000,00	0,00	7.029,48	7.029,48	128.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	180.000,00	231.200,00	0,00	14.264,52	14.264,52	231.200,00
Férias	316.000,00	366.000,00	0,00	57.391,49	57.391,49	366.000,00
13. Salário	316.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	76.000,00	26.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Férias - Abono Constitucional	131.000,00	147.000,00	0,00	19.130,51	19.130,51	147.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.372.000,00	0,00	116.332,87	109.371,36	1.372.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	958.000,00	0,00	82.403,13	76.932,46	958.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	49.000,00	0,00	3.799,75	3.743,31	49.000,00
FGTS	350.000,00	365.000,00	0,00	30.129,99	28.695,59	365.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00	7.336.000,00	44.935,11	340.883,34	336.804,49	7.291.064,89
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.336.000,00	44.935,11	340.883,34	336.804,49	7.291.064,89
DIÁRIAS	160.000,00	144.000,00	5.006,00	4.556,00	4.556,00	138.994,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	98.000,00	5.006,00	4.556,00	4.556,00	92.994,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	135.000,00	-868,26	7.093,10	7.093,10	135.868,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	16.000,00	0,00	1.004,37	1.004,37	16.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	-11.552,51	1.452,48	1.452,48	36.552,51

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	37.000,00	6.200,00	152,00	152,00	30.800,00
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	12.000,00	3.984,25	3.984,25	3.984,25	8.015,75
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	500,00	500,00	500,00	1.500,00
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	6.923,16	6.923,16	78.500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	0,00	6.923,16	6.923,16	70.000,00
Passagens Rodoviárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	45.500,00	320,00	0,00	0,00	45.180,00
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	320,00	0,00	0,00	3.180,00
Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	345.000,00	14.566,50	25.570,94	25.570,94	330.433,50
Serviços de Segurança	180.000,00	220.000,00	13.606,50	19.563,72	19.563,72	206.393,50
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	125.000,00	125.000,00	960,00	6.007,22	6.007,22	124.040,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.281.000,00	-36.115,19	102.974,10	98.895,25	2.317.115,19
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.281.000,00	-36.115,19	102.974,10	98.895,25	2.317.115,19
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	5.124,24	5.124,24	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	57.000,00	772,00	0,00	0,00	56.228,00
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	0,00	2.639,47	2.639,47	300.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PUBLICIDADE	57.000,00	57.000,00	1.189,44	8.139,44	8.139,44	55.810,56
Divulgações Diversas	35.000,00	45.000,00	1.189,44	8.139,44	8.139,44	43.810,56
Propaganda e Publicidade	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	165.239,67	0,00	8.875,75	4.796,90	165.239,67
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	85.239,67	0,00	8.485,75	4.406,90	85.239,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	230.000,00	-6.583,09	6.273,48	6.273,48	236.583,09
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	30.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	2.002,57	2.002,57	2.002,57	15.997,43

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	360.000,00	637.000,00	-36.693,01	43.505,55	43.505,55	673.693,01
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	7.936,95	7.936,95	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	328.500,00	0,00	13.739,75	13.739,75	328.500,00
Taxa de Condomínio	22.000,00	12.000,00	950,00	950,00	950,00	11.050,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Simposios e Reuniões	50.000,00	4.760,33	0,00	0,00	0,00	4.760,33
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	200.000,00	200.000,00	0,00	840,00	840,00	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	246,90	246,90	246,90	11.753,10
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	246,90	246,90	246,90	11.753,10
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	126.974,51	126.974,51	3.517.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	126.974,51	126.974,51	3.517.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.517.500,00	0,00	126.974,51	126.974,51	3.517.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	905,30	1.810,60	1.810,60	4.094,70
Auxílio Transporte	5.000,00	5.000,00	905,30	1.810,60	1.810,60	4.094,70
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	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	754.500,00	61.120,76	64.980,93	64.980,93	693.379,24
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	722.500,00	59.738,51	62.963,62	62.963,62	662.761,49
Auxílio Representação	500.000,00	354.000,00	31.465,00	32.655,00	32.655,00	322.535,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	288.500,00	15.300,00	19.350,00	19.350,00	273.200,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	12.973,51	10.958,62	10.958,62	67.026,49
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	32.000,00	1.382,25	2.017,31	2.017,31	30.617,75
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	4.000,00	316,74	316,74	316,74	3.683,26
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	814,22	459,27	459,27	14.185,78
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	13.000,00	251,29	1.241,30	1.241,30	12.748,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	1.492.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.188.453,63

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	407.000,00	1.492.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.188.453,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	1.492.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.188.453,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	1.310.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.006.453,63
Obras em Andamento	150.000,00	1.310.000,00	303.546,37	0,00	0,00	1.006.453,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	15.575.200,00	298.481,48	877.311,48	866.271,12	15.276.718,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	298.481,48	0,00	866.271,12	15.276.718,52

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	577.473,12	577.473,12	0,00	1.290.363,10
INVESTIMENTOS	0,00	1.867.836,22	577.473,12	577.473,12	0,00	1.290.363,10
TOTAL:	0,00	2.045.616,27	694.691,30	694.691,30	6.290,73	1.344.634,24

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



Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	849.669,95	Despesa Orçamentária	866.271,12
RECEITA REALIZADA	849.669,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	866.271,12
RECEITAS CORRENTE	849.669,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	866.271,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	685.955,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.466,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	685.955,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.804,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	685.955,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	392.378,59	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	293.576,87		
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.336,52		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.336,52		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.336,52		
RECEITAS DE SERVIÇOS	132.377,97		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.377,97		
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	613.743,41	Pagamentos Extraorçamentários	1.351.503,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	338.584,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.223,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.099,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	522.520,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	934.819,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.886.745,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.132.384,67
Caixa e Equivalente de Caixa	10.867.088,42	Caixa e Equivalente de Caixa	10.112.727,65
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	12.350.158,80		12.350.158,80

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.794.779,73	PASSIVO CIRCULANTE	225.137,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.112.727,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.533,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.244.007,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.595,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.964,27
ESTOQUES	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.718,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.594,76	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.183,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.928.817,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.009.632,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.464.669,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.154.700,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.474.301,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.863.340,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.399.254,36		0,00
BENS IMÓVEIS	6.985.317,61		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56		0,00
INTANGÍVEL	55.844,52		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.624,38		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	225.137,46

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	48.498.459,41
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.498.459,41
TOTAL	48.723.596,87	TOTAL	48.723.596,87
ATIVO FINANCEIRO	16.463.316,33	PASSIVO FINANCEIRO	4.856.802,13
ATIVO PERMANENTE	32.260.280,54	PASSIVO PERMANENTE	3.756,13
SALDO PATRIMONIAL			43.863.038,61

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.606.514,20	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.666,43	23.785,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	877.819,53	748.409,40
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	538.238,74	438.468,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	420.095,27	338.234,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.377,97	9.380,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	420.095,27	338.234,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.377,97	9.380,54	ENCARGOS PATRONAIS	116.332,87	100.234,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.377,97	9.380,54	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.202,88	74.526,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	83.288,46	14.404,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.129,99	25.707,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.951,94	5.346,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.810,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55.951,94	5.346,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.810,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.336,52	9.058,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.975,35	138.321,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.336,52	9.058,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.093,10	1.415,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	7.093,10	1.415,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	159.882,25	136.906,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DIÁRIAS	4.556,00	2.671,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.350,00	28.806,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.976,25	105.429,27
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	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	126.974,51	147.148,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.974,51	147.148,45
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.974,51	147.148,45
			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	45.630,93	24.470,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.630,93	24.470,66
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.630,93	24.470,66
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
Total das Variações Ativas :	215.666,43	23.785,16	Total das Variações Passivas :	877.819,53	748.409,40
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	662.153,10	724.624,24	Superávit do Exercício		
Total	877.819,53	748.409,40	Total	877.819,53	748.409,40

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	338.584,24	650,00	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	49.676.709,68D	3.751.466,49	4.704.579,30	48.723.596,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.793.119,50D	3.412.882,25	4.411.222,02	16.794.779,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.867.088,42D	2.972.937,67	3.727.298,44	10.112.727,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.867.088,42D	2.972.937,67	3.727.298,44	10.112.727,65D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.867.088,42D	2.972.937,67	3.727.298,44	10.112.727,65D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	818.333,43	845.129,71	26.796,28C
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.297,43D	1.880.398,91	1.853.602,63	32.093,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.861.790,99D	274.205,33	1.028.566,10	10.107.430,22D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.861.790,99D	274.205,33	1.028.566,10	10.107.430,22D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.861.790,99D	274.205,33	1.028.566,10	10.107.430,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.580.653,83D	279.904,38	616.550,62	6.244.007,59D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.580.653,83D	279.904,38	616.550,62	6.244.007,59D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.580.653,83D	279.904,38	616.550,62	6.244.007,59D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.580.653,83D	279.904,38	616.550,62	6.244.007,59D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.580.653,83D	279.904,38	616.550,62	6.244.007,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.523,34D	82.445,44	67.372,96	244.595,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	66.350,85D	82.445,44	62.036,27	86.760,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	66.350,85D	82.445,44	62.036,27	86.760,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.597,75D	81.445,44	60.528,22	86.514,97D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	753,10D	1.000,00	1.508,05	245,05D

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	143.110,04D	0,00	5.336,69	137.773,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.110,04D	0,00	5.336,69	137.773,35D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	140.000,00D	0,00	4.000,00	136.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.110,04D	0,00	1.336,69	1.773,35D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.110,04D	0,00	1.336,69	1.773,35D
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	77.594,76	0,00	77.594,76D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	0,00	77.594,76D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.594,76	0,00	77.594,76D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	77.594,76	0,00	77.594,76D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	77.594,76	0,00	77.594,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.883.590,18D	338.584,24	293.357,28	31.928.817,14D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.302.989,49D	0,00	293.357,28	25.009.632,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.451.216,40C	0,00	13.452,90	5.464.669,30C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.451.216,40C	0,00	13.452,90	5.464.669,30C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.168.153,80D	0,00	13.452,90	3.154.700,90D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.619.370,20C	0,00	0,00	8.619.370,20C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89D	0,00	279.904,38	30.474.301,51D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.754.205,89D	0,00	279.904,38	30.474.301,51D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.754.205,89D	0,00	279.904,38	30.474.301,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.524.756,17D	338.584,24	0,00	6.863.340,41D
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	6.646.733,37D	338.584,24	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.646.733,37D	338.584,24	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.476.350,67D	338.584,24	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	0,00	1.521.231,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	0,00	719.108,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	0,00	27.042,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	0,00	55.902,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	0,00	34.805,02C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	115.559,50C	0,00	0,00	115.559,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	802.123,54C	0,00	0,00	802.123,54C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	39.047.988,33C	2.064.140,13	1.773.180,42	38.757.028,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	516.097,17C	2.064.140,13	1.773.180,42	225.137,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.784,82C	843.616,60	542.364,90	112.533,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	308.156,77C	737.988,55	429.831,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	308.156,77C	737.988,55	429.831,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	308.156,77C	737.988,55	429.831,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.628,05C	105.628,05	112.533,12	112.533,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	105.628,05C	105.628,05	112.533,12	112.533,12C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.932,46C	76.932,46	82.403,13	82.403,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	28.695,59C	28.695,59	30.129,99	30.129,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.063,42C	1.106.315,10	1.103.215,95	4.964,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.063,42C	1.106.315,10	1.103.215,95	4.964,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.063,42C	1.106.315,10	1.103.215,95	4.964,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	8.063,42C	1.106.315,10	1.103.215,95	4.964,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.099.137,10	1.103.215,95	4.078,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.099.137,10	1.103.215,95	4.078,85C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.451,07C	34.355,97	34.623,43	5.718,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.451,07C	34.355,97	34.623,43	5.718,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.451,07C	34.355,97	34.623,43	5.718,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.743,31C	3.743,31	3.799,75	3.799,75C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.707,76C	30.612,66	30.823,68	1.918,78C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.707,76C	26.113,14	26.324,16	1.918,78C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.499,52	4.499,52	0,00

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.059,64C	79.852,46	92.976,14	100.183,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	87.059,64C	78.099,36	91.223,04	100.183,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.059,64C	78.099,36	91.223,04	100.183,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	87.059,64C	78.099,36	91.223,04	100.183,32C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.892,76C	26.713,95	27.535,81	27.714,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48.898,97C	48.898,97	50.030,05	50.030,05C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	857,14C	857,14	847,05	847,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.753,10	1.753,10	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.753,10	1.753,10	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.955.884,41D	879.769,53	1.950,00	7.833.703,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.007.194,41D	538.238,74	0,00	3.545.433,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.350.633,09D	420.095,27	0,00	2.770.728,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.350.633,09D	420.095,27	0,00	2.770.728,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.350.633,09D	420.095,27	0,00	2.770.728,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.633,09D	420.095,27	0,00	2.770.728,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	653.531,57D	116.332,87	0,00	769.864,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	485.407,59D	86.202,88	0,00	571.610,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	485.407,59D	86.202,88	0,00	571.610,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	168.123,98D	30.129,99	0,00	198.253,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	168.123,98D	30.129,99	0,00	198.253,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.029,75D	1.810,60	0,00	4.840,35D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.029,75D	1.810,60	0,00	4.840,35D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.029,75D	1.810,60	0,00	4.840,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.097.232,71D	168.925,35	1.950,00	1.264.208,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.631,46D	7.093,10	0,00	46.724,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	39.631,46D	7.093,10	0,00	46.724,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.631,46D	7.093,10	0,00	46.724,56D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.057.601,25D	161.832,25	1.950,00	1.217.483,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	49.549,57D	6.056,00	1.500,00	54.105,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.549,57D	6.056,00	1.500,00	54.105,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.010,00D	19.800,00	450,00	109.360,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.010,00D	19.800,00	450,00	109.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	918.041,68D	135.976,25	0,00	1.054.017,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	918.041,68D	135.976,25	0,00	1.054.017,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	203.319,44D	10.576,42	0,00	213.895,86D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	19.746,81D	8.139,44	0,00	27.886,25D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.020,10D	2.700,00	0,00	12.720,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	36.899,67D	8.875,75	0,00	45.775,42D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	122.206,22D	25.570,94	0,00	147.777,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.344,76D	6.923,16	0,00	21.267,92D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.958,08D	754,95	0,00	5.713,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.505,03D	0,00	0,00	4.505,03D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.680.525,49D	126.974,51	0,00	2.807.500,00D
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
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	165.303,64D	45.630,93	0,00	210.934,57D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	165.303,64D	45.630,93	0,00	210.934,57D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.303,64D	45.630,93	0,00	210.934,57D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165.303,64D	45.630,93	0,00	210.934,57D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.303,64D	45.630,93	0,00	210.934,57D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.584.605,76C	0,00	215.666,43	17.800.272,19C
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	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470.553,63C	0,00	83.288,46	553.842,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	393.007,74C	0,00	55.951,94	448.959,68C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	393.007,74C	0,00	55.951,94	448.959,68C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	393.007,74C	0,00	55.951,94	448.959,68C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	393.007,74C	0,00	55.951,94	448.959,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
4.9.9.9.1 - VARIACÕES 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	6.212.400,00	3.637.200,00	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	26.000.000,00D	6.212.400,00	3.637.200,00	28.575.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00D	0,00	0,00	12.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00D	6.212.400,00	3.637.200,00	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.000.000,00D	6.212.400,00	3.637.200,00	15.575.200,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00D	0,00	0,00	1.996.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.637.200,00	1.062.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.637.200,00	1.062.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.392.200,00	202.000,00	2.190.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00C	1.327.200,00	60.000,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00C	1.327.200,00	60.000,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00C	1.247.200,00	50.000,00	947.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00D	1.065.000,00	142.000,00	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00D	1.065.000,00	142.000,00	1.173.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	12.000,00C	10.000,00	14.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00D	55.000,00	8.000,00	52.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.000,00	5.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00D	215.000,00	53.000,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.000,00D	215.000,00	53.000,00	285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	239,67D	25.000,00	0,00	25.239,67D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00D	710.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00D	710.000,00	0,00	960.000,00D
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	3.000,00	62.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.000,00C	0,00	50.000,00	186.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	3.000,00	12.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.245.000,00	160.000,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	160.000,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.575.200,00	2.575.200,00	0,00
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	5.036.233,83	7.611.433,83	30.414.143,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.000.000,00C	4.359.065,35	6.934.265,35	28.575.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	849.669,95	849.669,95	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	92.052,43C	849.669,95	0,00	757.617,52D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	507.947,57D	849.669,95	0,00	1.357.617,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	471.827,88D	685.955,46	0,00	1.157.783,34D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	471.827,88D	685.955,46	0,00	1.157.783,34D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	471.827,88D	685.955,46	0,00	1.157.783,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	564.314,16D	392.378,59	0,00	956.692,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	92.486,28C	293.576,87	0,00	201.090,59D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.192.454,11C	27.336,52	0,00	1.165.117,59C
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	942.454,11C	27.336,52	0,00	915.117,59C

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	742.454,11C	27.336,52	0,00	715.117,59C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.573,80D	132.377,97	0,00	156.951,77D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.573,80D	132.377,97	0,00	156.951,77D
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	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
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	12.907.947,57C	0,00	849.669,95	13.757.617,52C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.907.947,57C	0,00	849.669,95	13.757.617,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.891.827,88C	0,00	685.955,46	10.577.783,34C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.891.827,88C	0,00	685.955,46	10.577.783,34C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.891.827,88C	0,00	685.955,46	10.577.783,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.844.314,16C	0,00	392.378,59	8.236.692,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.047.513,72C	0,00	293.576,87	2.341.090,59C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	77.545,89C	0,00	27.336,52	104.882,41C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	834.573,80C	0,00	132.377,97	966.951,77C
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	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.000.000,00C	3.509.395,40	6.084.595,40	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.000.000,00C	3.509.395,40	6.084.595,40	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	2.262.909,11C	1.557.740,94	3.834.459,46	4.539.627,63C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.157.553,11C	394.194,57	2.589.459,46	3.352.818,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00C	60.000,00	1.377.200,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00C	60.000,00	1.377.200,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00C	50.000,00	1.297.200,00	1.277.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00C	7.000,00	0,00	4.000,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.553,11C	334.194,57	1.212.259,46	1.989.618,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.111.553,11C	334.194,57	1.212.259,46	1.989.618,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.350,43C	19.056,00	10.050,00	88.344,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.418,80C	18.684,25	66.552,51	68.287,06C
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	5.320,00	32.000,00	40.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.726,44C	94.680,00	120.113,50	59.159,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.801,71C	72.428,26	270.543,45	525.916,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	327.801,71C	72.428,26	270.543,45	525.916,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.303,19C	6.189,44	10.000,00	29.113,75C
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	33.000,00C	11.514,25	36.514,25	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00C	2.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.288,82C	1.000,00	753,10	5.041,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.852,32C	0,00	0,00	7.852,32C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.064,95C	905,30	0,00	159,65C
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	5.494,97C	0,00	0,00	5.494,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	557.763,49C	123.120,76	3.000,00	437.642,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	527.417,37C	109.738,51	0,00	417.678,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.346,12C	13.382,25	3.000,00	19.963,87C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	405.356,00C	463.546,37	1.245.000,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00C	303.546,37	1.160.000,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.356,00C	160.000,00	85.000,00	180.356,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	10.737.090,89C	1.951.654,46	2.250.135,94	11.035.572,37C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.896.027,56C	1.077.274,04	498.444,04	3.317.197,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.896.027,56C	1.077.274,04	194.897,67	3.013.651,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.436.312,07C	586.428,14	0,00	1.849.883,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.436.312,07C	586.428,14	0,00	1.849.883,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.366,91C	470.095,27	0,00	1.321.271,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.945,16C	116.332,87	0,00	528.612,29C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.715,49C	490.845,90	194.897,67	1.163.767,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.459.715,49C	490.845,90	194.897,67	1.163.767,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.100,00C	6.106,00	6.556,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.126,37C	18.645,61	10.684,25	23.165,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.575,24C	6.923,16	0,00	21.652,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.920,00C	0,00	320,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	169.364,79C	105.684,44	94.680,00	158.360,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.092.219,02C	159.270,65	20.181,36	953.129,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.092.219,02C	159.270,65	20.181,36	953.129,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.950,00C	8.139,44	1.189,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.730,00C	20.390,00	11.514,25	61.854,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	1.753,10	1.753,10	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	126.974,51C	126.974,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.974,51C	126.974,51	0,00	0,00
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	905,30C	1.810,60	905,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.505,71C	65.430,93	61.570,76	3.645,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.250,00C	63.413,62	60.188,51	3.024,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.255,71C	2.017,31	1.382,25	620,65C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	303.546,37	303.546,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.371,36C	871.677,32	882.717,68	120.411,72C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	109.371,36C	871.677,32	882.717,68	120.411,72C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.371,36C	529.466,63	536.428,14	116.332,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.371,36C	529.466,63	536.428,14	116.332,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.095,27	420.095,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.371,36C	109.371,36	116.332,87	116.332,87C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	342.210,69	346.289,54	4.078,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.210,69	346.289,54	4.078,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.556,00	7.556,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.093,10	7.093,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.923,16	6.923,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.570,94	25.570,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.401,45	104.480,30	4.078,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.401,45	104.480,30	4.078,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	8.139,44	8.139,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.796,90	8.875,75	4.078,85C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.753,10	1.753,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.974,51	126.974,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.974,51	126.974,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.810,60	1.810,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.880,93	65.880,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	63.863,62	63.863,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.017,31	2.017,31	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.731.691,97C	2.703,10	868.974,22	7.597.963,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.730.047,97C	2.703,10	868.974,22	7.596.319,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.316,57C	0,00	529.466,63	3.417.783,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.888.316,57C	0,00	529.466,63	3.417.783,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.633,09C	0,00	420.095,27	2.770.728,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.683,48C	0,00	109.371,36	647.054,84C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.731,40C	2.703,10	339.507,59	4.178.535,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.841.731,40C	2.703,10	339.507,59	4.178.535,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	49.549,57C	1.500,00	6.056,00	54.105,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.454,83C	0,00	7.093,10	43.547,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.344,76C	0,00	6.923,16	21.267,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.908,77C	0,00	25.570,94	127.479,71C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.979,27C	753,10	99.648,35	797.874,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	698.979,27C	753,10	99.648,35	797.874,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	19.746,81C	0,00	8.139,44	27.886,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	36.509,67C	0,00	4.796,90	41.306,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.711,18C	753,10	1.000,00	5.958,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.680.525,49C	0,00	126.974,51	2.807.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.680.525,49C	0,00	126.974,51	2.807.500,00C
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	3.029,75C	0,00	1.810,60	4.840,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.505,03C	0,00	0,00	4.505,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.230,80C	450,00	65.430,93	313.211,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	238.832,63C	450,00	63.413,62	301.796,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.398,17C	0,00	2.017,31	11.415,48C
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	677.168,48	677.168,48	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	677.168,48	677.168,48	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.656.807,48C	338.584,24	0,00	1.318.223,24C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.656.807,48C	338.584,24	0,00	1.318.223,24C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.860,14C	0,00	0,00	27.860,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.274,40C	0,00	0,00	12.274,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.585,74C	0,00	0,00	15.585,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	28.582,76C	0,00	0,00	28.582,76C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.628.947,34C	338.584,24	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	338.584,24	338.584,24	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	356.107,06C	0,00	338.584,24	694.691,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	356.107,06C	0,00	338.584,24	694.691,30C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	117.218,18C	0,00	0,00	117.218,18C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.476,73C	0,00	0,00	6.476,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.741,45C	0,00	0,00	110.741,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.176,63C	0,00	0,00	3.176,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.297,45C	0,00	0,00	20.297,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.264,53C	0,00	0,00	83.264,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.002,84C	0,00	0,00	4.002,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	238.888,88C	0,00	338.584,24	577.473,12C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D

Balancete

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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	17.944.009,98	17.944.009,98	0,00