

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	12.400.000,00	12.400.000,00	713.134,61	-11.686.865,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.420.000,00	9.420.000,00	543.624,84	-8.876.375,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	543.624,84	-8.876.375,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00	9.420.000,00	543.624,84	-8.876.375,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00	7.280.000,00	247.783,30	-7.032.216,70
Enfermeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	117.698,44	-2.882.301,56
Técnico	3.400.000,00	3.400.000,00	112.535,39	-3.287.464,61
Auxiliar	650.000,00	650.000,00	2.313,63	-647.686,37
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00	230.000,00	15.235,84	-214.764,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00	2.140.000,00	295.841,54	-1.844.158,46
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	251.926,61	-1.448.073,39
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	34.536,98	-265.463,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	9.377,95	-90.622,05
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	33.019,76	-1.236.980,24
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	33.019,76	-986.980,24



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	33.019,76	-786.980,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	700.000,00	700.000,00	33.019,76	-666.980,24
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	132.490,01	-677.509,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00	810.000,00	132.490,01	-677.509,99
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	83.813,58	-216.186,42
Expedição de Carteira	350.000,00	350.000,00	37.011,13	-312.988,87
Outros Serviços Administrativos	160.000,00	160.000,00	11.665,30	-148.334,70
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	713.134,61	-12.286.865,39		
DÉFICIT		0,00	0,00	298.768,61	298.768,61		
TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00	1.011.903,22	-11.988.096,78		
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	851.902,85	1.011.903,22	1.019.603,09	13.231.297,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.730.000,00	6.747.200,00	0,00	521.786,00	525.757,02	6.747.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS		5.730.000,00	6.747.200,00	0,00	521.786,00	525.757,02	6.747.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.422.000,00	5.369.200,00	0,00	409.424,15	409.424,15	5.369.200,00
Vencimentos e Salários		3.280.000,00	4.105.000,00	0,00	352.410,98	352.410,98	4.105.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		123.000,00	128.000,00	0,00	7.983,06	7.983,06	128.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		180.000,00	231.200,00	0,00	18.510,53	18.510,53	231.200,00
Férias		316.000,00	366.000,00	0,00	19.756,80	19.756,80	366.000,00
13. Salário		316.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
Férias - Abono Pecuniário		76.000,00	26.000,00	0,00	4.177,18	4.177,18	26.000,00
Ferias - Abono Constitucional		131.000,00	147.000,00	0,00	6.585,60	6.585,60	147.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	1.372.000,00	0,00	112.361,85	116.332,87	1.372.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	900.000,00	958.000,00	0,00	78.956,62	82.403,13	958.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00	49.000,00	0,00	3.650,57	3.799,75	49.000,00
FGTS	350.000,00	365.000,00	0,00	29.754,66	30.129,99	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	851.902,85	490.117,22	493.846,07	6.484.097,15
APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00	7.336.000,00	851.902,85	490.117,22	493.846,07	6.484.097,15
DIÁRIAS	160.000,00	144.000,00	14.142,00	14.142,00	14.142,00	129.858,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	98.000,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	84.338,00
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	480,00	480,00	480,00	44.520,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	135.000,00	24.708,32	6.944,85	6.944,85	110.291,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.000,00	16.000,00	6.000,00	2.022,43	2.022,43	10.000,00
Gêneros Alimentícios	30.000,00	25.000,00	0,00	1.493,42	1.493,42	25.000,00
Material de Expediente	15.000,00	37.000,00	16.660,32	1.539,00	1.539,00	20.339,68
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	12.000,00	2.048,00	1.890,00	1.890,00	9.952,00
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	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	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	801,38	801,38	78.500,00
Passagens Aéreas	50.000,00	70.000,00	0,00	801,38	801,38	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
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	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	0,00	22.287,48	22.287,48	345.000,00
Serviços de Segurança	180.000,00	220.000,00	0,00	15.800,26	15.800,26	220.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	125.000,00	125.000,00	0,00	6.487,22	6.487,22	125.000,00
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.996.000,00	2.275.000,00	48.039,07	147.177,07	151.255,92	2.226.960,93
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.996.000,00	2.275.000,00	48.039,07	147.177,07	151.255,92	2.226.960,93
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	0,00	5.033,90	5.033,90	90.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Correspondência e Cobrança	300.000,00	300.000,00	0,00	2.763,21	2.763,21	300.000,00
PUBLICIDADE	57.000,00	57.000,00	2.893,08	1.175,00	1.175,00	54.106,92
Divulgações Diversas	35.000,00	45.000,00	2.893,08	1.175,00	1.175,00	42.106,92

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	13.391,44	3.040,00	7.118,85	151.848,23
Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	10.891,44	390,00	390,00	69.108,56
Locação de Bens Móveis	60.000,00	85.239,67	2.500,00	2.650,00	6.728,85	82.739,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	300.000,00	230.000,00	1.564,60	35.258,08	35.258,08	228.435,40
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	3.985,00	700,00	700,00	26.015,00
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	637.000,00	24.500,00	74.224,09	74.224,09	612.500,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	4.883,32	4.883,32	80.000,00
Serviços Bancários	228.500,00	328.500,00	0,00	12.314,52	12.314,52	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	6.080,00	6.080,00	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	754,95	754,95	754,95	11.245,05
Suprimentos de Fundos	12.000,00	12.000,00	754,95	754,95	754,95	11.245,05
CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00	3.517.500,00	710.000,00	246.611,14	246.611,14	2.807.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00	3.517.500,00	710.000,00	246.611,14	246.611,14	2.807.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.557.500,00	3.517.500,00	710.000,00	246.611,14	246.611,14	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

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	11.000,00	236,89	236,89	236,89	10.763,11
Auxílio Transporte	5.000,00	11.000,00	236,89	236,89	236,89	10.763,11
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	54.776,57	51.916,41	51.566,41	699.723,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00	722.500,00	53.215,86	50.000,75	49.650,75	669.284,14
Auxílio Representação	500.000,00	354.000,00	30.940,00	30.660,00	30.310,00	323.060,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	328.500,00	288.500,00	13.950,00	9.000,00	9.000,00	274.550,00
Despesas com Fiscalizações	80.000,00	80.000,00	8.325,86	10.340,75	10.340,75	71.674,14
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	32.000,00	1.560,71	1.915,66	1.915,66	30.439,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.000,00	4.000,00	917,75	917,75	917,75	3.082,25
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.000,00	0,00	354,95	354,95	15.000,00
Demais Indenizações e Restituições	35.000,00	13.000,00	642,96	642,96	642,96	12.357,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
INVESTIMENTOS	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
Obras em Andamento	150.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
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	851.902,85	1.011.903,22	1.019.603,09	14.723.297,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.000.000,00	15.575.200,00	851.902,85	0,00	1.019.603,09	14.723.297,15



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	713.134,61	Despesa Orçamentária	1.019.603,09
RECEITA REALIZADA	713.134,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.019.603,09
RECEITAS CORRENTE	713.134,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.019.603,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	543.624,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.757,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	543.624,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.846,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	543.624,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	247.783,30	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	295.841,54		
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.019,76		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.019,76		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.019,76		
RECEITAS DE SERVIÇOS	132.490,01		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.490,01		
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	637.705,85	Pagamentos Extraorçamentários	246.110,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.463,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.100,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	553.242,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	154.009,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	10.132.384,67	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.217.512,01
Caixa e Equivalente de Caixa	10.112.727,65	Caixa e Equivalente de Caixa	10.197.854,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	19.657,02
Total:	11.483.225,13		11.483.225,13

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.575.645,54	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.821,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.197.854,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.186,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.011.460,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250.476,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.235,42
ESTOQUES	115.853,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.857,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	615.995,06
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.546,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.924.059,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.713.790,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.474.047,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.145.322,95	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	30.187.837,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	6.159.243,47	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	2.225.328,50		0,00
INTANGÍVEL	51.024,86		0,00
SOFTWARES	65.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.444,04		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.154.821,23

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	46.344.883,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.344.883,31
TOTAL	47.499.704,54	TOTAL	47.499.704,54
ATIVO FINANCEIRO	16.321.222,20	PASSIVO FINANCEIRO	5.012.303,49
ATIVO PERMANENTE	31.178.482,34	PASSIVO PERMANENTE	617.938,17
SALDO PATRIMONIAL			41.869.462,88

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	11.308.918,71	9.948.252,35



Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.745,61	41.579,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.334.321,71	733.040,12
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.136.279,73	431.916,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	880.912,53	332.597,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.490,01	5.456,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	880.912,53	332.597,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.490,01	5.456,51	ENCARGOS PATRONAIS	255.130,31	99.032,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.490,01	5.456,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	188.893,90	73.207,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.255,60	36.122,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.236,41	25.824,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.235,84	29.684,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	236,89	286,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.235,84	29.684,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	236,89	286,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.019,76	6.438,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	908.514,43	154.820,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.019,76	6.438,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.944,85	8.545,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.944,85	8.545,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	SERVIÇOS	192.652,98	146.274,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DIÁRIAS	14.142,00	3.020,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00	23.893,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.510,98	119.360,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	708.916,60	0,00
			DEPRECIÇÃO	704.096,94	0,00
			AMORTIZAÇÃO	4.819,66	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	246.611,14	105.941,95
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.611,14	105.941,95
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.611,14	105.941,95
			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	42.916,41	40.361,82
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.916,41	40.361,82
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.916,41	39.364,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	997,50
Total das Variações Ativas :	180.745,61	41.579,36	Total das Variações Passivas :	2.334.321,71	733.040,12
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	2.153.576,10	691.460,76	Superávit do Exercício		
Total	2.334.321,71	733.040,12	Total	2.334.321,71	733.040,12

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	240.981,11	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	48.723.596,87D	2.207.354,56	3.431.246,89	47.499.704,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.794.779,73D	2.206.028,43	2.425.162,62	16.575.645,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.112.727,65D	1.883.772,99	1.798.645,65	10.197.854,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.112.727,65D	1.883.772,99	1.798.645,65	10.197.854,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.112.727,65D	1.883.772,99	1.798.645,65	10.197.854,99D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	26.796,28C	676.114,85	676.114,85	26.796,28C
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.093,71D	901.445,35	901.445,35	32.093,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.107.430,22D	306.212,79	221.085,45	10.192.557,56D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.107.430,22D	306.212,79	221.085,45	10.192.557,56D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.107.430,22D	306.212,79	221.085,45	10.192.557,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.244.007,59D	286.463,59	519.011,05	6.011.460,13D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.244.007,59D	286.463,59	519.011,05	6.011.460,13D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.244.007,59D	286.463,59	519.011,05	6.011.460,13D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.244.007,59D	286.463,59	519.011,05	6.011.460,13D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.244.007,59D	286.463,59	519.011,05	6.011.460,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.595,82D	35.791,85	29.911,16	250.476,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	86.760,02D	31.992,10	25.911,16	92.840,96D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	86.760,02D	31.992,10	25.911,16	92.840,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.514,97D	30.992,10	25.666,11	91.840,96D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	245,05D	1.000,00	245,05	1.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	405,43D	3.799,75	0,00	4.205,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	405,43D	3.799,75	0,00	4.205,18D
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	137.773,35D	0,00	4.000,00	133.773,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.773,35D	0,00	4.000,00	133.773,35D
1.1.3.8.1.31 - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	136.000,00D	0,00	4.000,00	132.000,00D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.773,35D	0,00	0,00	1.773,35D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.773,35D	0,00	0,00	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	77.594,76D	0,00	77.594,76	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77.594,76D	0,00	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	77.594,76D	0,00	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	77.594,76D	0,00	77.594,76	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	77.594,76D	0,00	77.594,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.928.817,14D	1.326,13	1.006.084,27	30.924.059,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.009.632,21D	0,00	295.841,54	24.713.790,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.464.669,30C	0,00	9.377,95	5.474.047,25C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.464.669,30C	0,00	9.377,95	5.474.047,25C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.154.700,90D	0,00	9.377,95	3.145.322,95D
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	30.474.301,51D	0,00	286.463,59	30.187.837,92D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.474.301,51D	0,00	286.463,59	30.187.837,92D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	30.474.301,51D	0,00	286.463,59	30.187.837,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.863.340,41D	1.326,13	705.423,07	6.159.243,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.399.254,36D	1.326,13	1.326,13	1.399.254,36D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.399.254,36D	1.326,13	1.326,13	1.399.254,36D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.326,13C	1.326,13	0,00	0,00
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	1.326,13	401.302,36D
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	6.985.317,61D	0,00	0,00	6.985.317,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.985.317,61D	0,00	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	5.814.934,91D	0,00	0,00	5.814.934,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.521.231,56C	0,00	704.096,94	2.225.328,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.521.231,56C	0,00	704.096,94	2.225.328,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	719.108,02C	0,00	22.370,51	741.478,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.042,33C	0,00	4.072,42	31.114,75C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.902,87C	0,00	11.763,78	67.666,65C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.805,02C	0,00	2.946,86	37.751,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	115.559,50C	0,00	3.587,45	119.146,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	802.123,54C	0,00	681.726,43	1.483.849,97C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.760,00C	0,00	1.680,00	34.440,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	55.844,52D	0,00	4.819,66	51.024,86D
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	4.819,66	14.444,04C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.624,38C	0,00	4.819,66	14.444,04C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.624,38C	0,00	4.819,66	14.444,04C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.757.028,62C	1.232.507,39	2.162.191,16	39.686.712,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	225.137,46C	1.232.507,39	2.162.191,16	1.154.821,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.533,12C	217.872,24	538.525,46	433.186,34C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	105.339,12	429.814,18	324.475,06C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.339,12	429.814,18	324.475,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	105.339,12	429.814,18	324.475,06C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.533,12C	112.533,12	108.711,28	108.711,28C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.533,12C	112.533,12	108.711,28	108.711,28C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	82.403,13C	82.403,13	78.956,62	78.956,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.129,99C	30.129,99	29.754,66	29.754,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.964,27C	903.611,29	899.882,44	1.235,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.964,27C	903.611,29	899.882,44	1.235,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.964,27C	903.611,29	899.882,44	1.235,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.964,27C	903.611,29	899.882,44	1.235,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.078,85C	903.611,29	899.882,44	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	4.078,85C	903.611,29	899.882,44	350,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.718,53C	17.678,09	23.817,55	11.857,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.718,53C	17.678,09	23.817,55	11.857,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.718,53C	17.678,09	23.817,55	11.857,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.799,75C	3.799,75	3.650,57	3.650,57C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.918,78C	13.878,34	20.166,98	8.207,42C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.918,78C	10.062,17	10.339,30	2.195,91C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.816,17	9.827,68	6.011,51C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	614.256,84	615.995,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	614.256,84	615.995,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.738,22C	0,00	614.256,84	615.995,06C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.738,22C	0,00	614.256,84	615.995,06C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.738,22C	0,00	614.256,84	615.995,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.183,32C	93.345,77	85.708,87	92.546,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	100.183,32C	92.100,72	84.463,82	92.546,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.183,32C	92.100,72	84.463,82	92.546,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	100.183,32C	92.100,72	84.463,82	92.546,42C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.714,62C	27.535,81	27.517,39	27.696,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.030,05C	50.030,05	51.086,16	51.086,16C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	847,05C	847,05	886,79	886,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.245,05	1.245,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,05	1.245,05	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.833.703,94D	2.334.869,72	548,01	10.168.025,65D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.545.433,15D	1.136.827,74	548,01	4.681.712,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.770.728,36D	880.912,53	0,00	3.651.640,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.770.728,36D	880.912,53	0,00	3.651.640,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.728,36D	880.912,53	0,00	3.651.640,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.770.728,36D	880.912,53	0,00	3.651.640,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	769.864,44D	255.130,31	0,00	1.024.994,75D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	571.610,47D	188.893,90	0,00	760.504,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	571.610,47D	188.893,90	0,00	760.504,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	198.253,97D	66.236,41	0,00	264.490,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	198.253,97D	66.236,41	0,00	264.490,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.840,35D	784,90	548,01	5.077,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.840,35D	784,90	548,01	5.077,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.840,35D	784,90	548,01	5.077,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.264.208,06D	908.514,43	0,00	2.172.722,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.724,56D	6.944,85	0,00	53.669,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	46.724,56D	6.944,85	0,00	53.669,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.724,56D	6.944,85	0,00	53.669,41D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.217.483,50D	192.652,98	0,00	1.410.136,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	54.105,57D	14.142,00	0,00	68.247,57D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.105,57D	14.142,00	0,00	68.247,57D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	109.360,00D	9.000,00	0,00	118.360,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	109.360,00D	9.000,00	0,00	118.360,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.017,93D	169.510,98	0,00	1.223.528,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.054.017,93D	169.510,98	0,00	1.223.528,91D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	213.895,86D	7.646,53	0,00	221.542,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	27.886,25D	1.175,00	0,00	29.061,25D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.720,10D	700,00	0,00	13.420,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	45.775,42D	3.040,00	0,00	48.815,42D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.777,16D	22.287,48	0,00	170.064,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.267,92D	801,38	0,00	22.069,30D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.713,03D	0,00	0,00	5.713,03D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	708.916,60	0,00	708.916,60D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	704.096,94	0,00	704.096,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.096,94	0,00	704.096,94D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	704.096,94	0,00	704.096,94D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.370,51	0,00	22.370,51D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	681.726,43	0,00	681.726,43D
3.3.3.1.1.01.02.99 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.819,66	0,00	4.819,66D
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	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	2.807.500,00D	246.611,14	0,00	3.054.111,14D
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	210.934,57D	42.916,41	0,00	253.850,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.934,57D	42.916,41	0,00	253.850,98D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.934,57D	42.916,41	0,00	253.850,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	210.934,57D	42.916,41	0,00	253.850,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.934,57D	42.916,41	0,00	253.850,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.800.272,19C	0,00	180.745,61	17.981.017,80C
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	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	553.842,09C	0,00	48.255,60	602.097,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	448.959,68C	0,00	15.235,84	464.195,52C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	448.959,68C	0,00	15.235,84	464.195,52C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	448.959,68C	0,00	15.235,84	464.195,52C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	448.959,68C	0,00	15.235,84	464.195,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C
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	30.414.143,96D	6.000,00	6.000,00	30.414.143,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	28.575.200,00D	6.000,00	6.000,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.420.000,00D	0,00	0,00	9.420.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.280.000,00D	0,00	0,00	7.280.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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	15.575.200,00D	6.000,00	6.000,00	15.575.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.200,00D	6.000,00	6.000,00	15.575.200,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	13.000.000,00D	0,00	0,00	13.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00D	0,00	0,00	11.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.730.000,00D	0,00	0,00	5.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.000,00D	0,00	0,00	4.422.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.163.000,00D	0,00	0,00	6.163.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00D	0,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.557.500,00D	0,00	0,00	2.557.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.500,00D	0,00	0,00	959.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	908.500,00D	0,00	0,00	908.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00D	0,00	0,00	407.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	2.575.200,00D	6.000,00	6.000,00	2.575.200,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.575.200,00D	6.000,00	6.000,00	2.575.200,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.190.200,00D	6.000,00	6.000,00	2.190.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.200,00D	0,00	0,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.200,00D	0,00	0,00	1.017.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.200,00D	0,00	0,00	947.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.173.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.173.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.173.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00D	0,00	0,00	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	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00D	0,00	6.000,00	279.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	285.000,00D	0,00	6.000,00	279.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.239,67D	0,00	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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	186.000,00C	0,00	0,00	186.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00D	0,00	0,00	1.085.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	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

Balancete

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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.411,00C	0,00	0,00	26.411,00C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42D	0,00	0,00	33.059,42D
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	30.414.143,96C	3.612.740,93	3.612.740,93	30.414.143,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.575.200,00C	3.612.740,93	3.612.740,93	28.575.200,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	13.000.000,00C	713.134,61	713.134,61	13.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	757.617,52D	713.134,61	0,00	1.470.752,13D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.357.617,52D	713.134,61	0,00	2.070.752,13D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.157.783,34D	543.624,84	0,00	1.701.408,18D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.157.783,34D	543.624,84	0,00	1.701.408,18D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.157.783,34D	543.624,84	0,00	1.701.408,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	956.692,75D	247.783,30	0,00	1.204.476,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	201.090,59D	295.841,54	0,00	496.932,13D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.165.117,59C	33.019,76	0,00	1.132.097,83C
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	915.117,59C	33.019,76	0,00	882.097,83C
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	715.117,59C	33.019,76	0,00	682.097,83C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	156.951,77D	132.490,01	0,00	289.441,78D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	156.951,77D	132.490,01	0,00	289.441,78D
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	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
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	13.757.617,52C	0,00	713.134,61	14.470.752,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.757.617,52C	0,00	713.134,61	14.470.752,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.577.783,34C	0,00	543.624,84	11.121.408,18C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.577.783,34C	0,00	543.624,84	11.121.408,18C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.577.783,34C	0,00	543.624,84	11.121.408,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.236.692,75C	0,00	247.783,30	8.484.476,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.341.090,59C	0,00	295.841,54	2.636.932,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	104.882,41C	0,00	33.019,76	137.902,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	966.951,77C	0,00	132.490,01	1.099.441,78C
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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.575.200,00C	2.899.606,32	2.899.606,32	15.575.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.575.200,00C	2.899.606,32	2.899.606,32	15.575.200,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.539.627,63C	861.415,31	9.512,46	3.687.724,78C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.352.818,00C	861.415,31	9.512,46	2.500.915,15C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.200,00C	0,00	0,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.363.200,00C	0,00	0,00	1.363.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.277.200,00C	0,00	0,00	1.277.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.989.618,00C	861.415,31	9.512,46	1.137.715,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.989.618,00C	861.415,31	9.512,46	1.137.715,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	88.344,43C	14.142,00	0,00	74.202,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.287,06C	24.728,32	20,00	43.578,74C
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	40.180,00C	0,00	0,00	40.180,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.159,94C	0,00	0,00	59.159,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.916,90C	56.983,52	2.944,45	471.877,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.916,90C	56.983,52	2.944,45	471.877,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.113,75C	2.893,08	0,00	26.220,67C
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	58.000,00C	13.391,44	0,00	44.608,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.041,92C	1.000,00	245,05	4.286,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	710.000,00C	710.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.000,00C	710.000,00	0,00	0,00
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	159,65C	784,90	6.548,01	5.922,76C
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	437.642,73C	54.776,57	0,00	382.866,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	417.678,86C	53.215,86	0,00	364.463,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.963,87C	1.560,71	0,00	18.403,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.809,63C	0,00	0,00	1.186.809,63C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.006.453,63C	0,00	0,00	1.006.453,63C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.356,00C	0,00	0,00	180.356,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.035.572,37C	2.038.191,01	2.890.093,86	11.887.475,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.317.197,56C	1.016.208,74	856.208,37	3.157.197,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.013.651,19C	1.016.208,74	856.208,37	2.853.650,82C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.849.883,93C	521.786,00	0,00	1.328.097,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.849.883,93C	521.786,00	0,00	1.328.097,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.321.271,64C	409.424,15	0,00	911.847,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.612,29C	112.361,85	0,00	416.250,44C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.767,26C	494.422,74	856.208,37	1.525.552,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.163.767,26C	494.422,74	856.208,37	1.525.552,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.550,00C	14.142,00	14.142,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.165,01C	6.964,85	24.728,32	40.928,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.652,08C	801,38	0,00	20.850,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.360,35C	22.287,48	0,00	136.072,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.129,73C	150.366,57	51.228,57	853.991,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	953.129,73C	150.366,57	51.228,57	853.991,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.175,00	2.893,08	1.718,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	61.854,25C	3.040,00	13.391,44	72.205,69C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00C	1.245,05	1.245,05	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	246.611,14	710.000,00	463.388,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	246.611,14	710.000,00	463.388,86C
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	0,00	1.332,91	1.332,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.645,54C	51.916,41	54.776,57	6.505,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.024,89C	50.000,75	53.215,86	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	620,65C	1.915,66	1.560,71	265,70C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.546,37C	0,00	0,00	303.546,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.411,72C	1.021.189,21	1.013.489,34	112.711,85C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	120.411,72C	1.021.189,21	1.013.489,34	112.711,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.332,87C	525.757,02	521.786,00	112.361,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.332,87C	525.757,02	521.786,00	112.361,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409.424,15	409.424,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.332,87C	116.332,87	112.361,85	112.361,85C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.078,85C	495.432,19	491.703,34	350,00C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.078,85C	495.432,19	491.703,34	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.142,00	14.142,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.944,85	6.944,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	801,38	801,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.287,48	22.287,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.078,85C	151.746,02	147.667,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.078,85C	151.746,02	147.667,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.078,85C	7.118,85	3.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.245,05	1.245,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	246.611,14	246.611,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	246.611,14	246.611,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.332,91	1.332,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.566,41	51.916,41	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	49.650,75	50.000,75	350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.915,66	1.915,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.597.963,09C	793,06	1.020.396,15	8.617.566,18C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.596.319,09C	793,06	1.020.396,15	8.615.922,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.417.783,20C	0,00	525.757,02	3.943.540,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.417.783,20C	0,00	525.757,02	3.943.540,22C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.770.728,36C	0,00	409.424,15	3.180.152,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.054,84C	0,00	116.332,87	763.387,71C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.178.535,89C	793,06	494.639,13	4.672.381,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.178.535,89C	793,06	494.639,13	4.672.381,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	54.105,57C	0,00	14.142,00	68.247,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.547,93C	0,00	6.944,85	50.492,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.267,92C	0,00	801,38	22.069,30C
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	127.479,71C	0,00	22.287,48	149.767,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	797.874,52C	245,05	151.500,97	949.130,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	797.874,52C	245,05	151.500,97	949.130,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	27.886,25C	0,00	1.175,00	29.061,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.306,57C	0,00	7.118,85	48.425,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.958,08C	245,05	1.000,00	6.713,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.807.500,00C	0,00	246.611,14	3.054.111,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.807.500,00C	0,00	246.611,14	3.054.111,14C
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	4.840,35C	548,01	784,90	5.077,24C
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	313.211,73C	0,00	51.566,41	364.778,14C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	301.796,25C	0,00	49.650,75	351.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.415,48C	0,00	1.915,66	13.331,14C
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	0,00	0,00	1.838.943,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.805.884,54C	0,00	0,00	1.805.884,54C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	0,00	0,00	1.318.223,24C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.223,24C	0,00	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	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.363,10C	0,00	0,00	1.290.363,10C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	694.691,30C	0,00	0,00	694.691,30C
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	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	577.473,12C	0,00	0,00	577.473,12C

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.290,73C	0,00	0,00	6.290,73C
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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.059,42C	0,00	0,00	33.059,42C
TOTAIS	0,00	9.393.472,60	9.393.472,60	0,00