

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	134.357.071,64D	59.461.721,24	57.341.729,62	136.477.063,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.805.972,68D	59.461.721,24	57.321.729,62	90.945.964,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.953.008,83D	58.130.306,73	55.767.682,23	87.315.633,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.953.008,83D	58.130.306,73	55.767.682,23	87.315.633,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.953.008,83D	58.130.306,73	55.767.682,23	87.315.633,33D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	21.557.648,89	21.557.648,89	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	21.557.648,89	21.557.648,89	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.779,26D	0,00	0,00	1.779,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	0,00	0,00	598,20D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	0,00	0,00	653,94D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	0,00	0,00	527,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.135,64D	6.486.655,48	6.487.604,54	186,58D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	1.135,64D	6.486.655,48	6.487.604,54	186,58D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.768.360,79	5.768.360,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	1.207,48	1.207,48	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	148.319,33	148.319,33	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	515.181,22	515.181,22	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	288.756,80	288.756,80	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	235.813,21	235.813,21	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	242.359,60	242.359,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	176.405,70	176.405,70	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	357.540,07	357.540,07	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	264.559,00	264.559,00	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	753.650,23	753.650,23	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	14,69	14,69	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	42.320,35	42.320,35	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	25.094,76	25.094,76	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	280.838,92	280.838,92	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	2.376.948,70	2.376.948,70	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	59.350,73	59.350,73	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	851.166,47D	3.041.344,06	3.495.253,60	397.256,93D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	60,24D	27.835,81	27.825,30	70,75D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	56.566,50D	97.089,33	149.125,30	4.530,53D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	10,13D	40.394,30	40.400,00	4,43D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	3.748,55D	2.849,79	3.725,30	2.873,04D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	107.660,22D	209.830,57	301.625,30	15.865,49D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	63.590,62D	137.150,00	200.225,30	515,32D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	77.798,89D	450.189,73	517.275,30	10.713,32D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	67,46D	126.229,52	126.200,00	96,98D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	292.562,18D	817.527,12	812.825,30	297.264,00D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	69.340,92D	159.739,62	217.725,30	11.355,24D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	47.100,67D	112.977,36	147.625,30	12.452,73D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	101.048,87D	147.460,10	237.325,30	11.183,67D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	44,20D	605.400,46	605.425,30	19,36D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	31.567,02D	106.670,35	107.925,30	30.312,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	34.934.987,33D	17.757.214,89	15.550.553,76	37.141.648,46D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	33.757.905,07D	17.746.197,85	15.550.553,76	35.953.549,16D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.177.082,26D	11.017,04	0,00	1.188.099,30D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.163.940,13D	3.519.082,62	2.908.260,65	49.774.762,10D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	44.066.430,08D	3.486.556,07	2.908.260,65	44.644.725,50D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.097.510,05D	32.526,55	0,00	5.130.036,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.553.840,00D	999.999,96	1.133.333,29	3.420.506,67D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	453.839,98D	499.999,98	499.999,98	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	453.839,98D	499.999,98	499.999,98	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	499.999,98	499.999,98	0,00
1.1.2.5.1.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE CORENs A RECEBER	0,00	499.999,98	499.999,98	0,00
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.100.000,02D	499.999,98	633.333,31	2.966.666,69D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.100.000,02D	499.999,98	633.333,31	2.966.666,69D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.100.000,02D	499.999,98	633.333,31	2.966.666,69D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	3.100.000,02D	499.999,98	633.333,31	2.966.666,69D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	300.000,01D	99.999,99	99.999,99	300.000,01D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.800.000,01D	399.999,99	533.333,32	2.666.666,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.887,79D	429,68	72.393,38	36.924,09D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.772,54D	429,68	72.393,38	808,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	72.772,54D	429,68	72.393,38	808,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	69.706,40D	0,00	69.653,44	52,96D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	0,00	0,00	52,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	68.519,50D	0,00	68.519,50	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	1.133,94D	0,00	1.133,94	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	50,54	50,00	0,54D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	50,54	50,00	0,54D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.066,14D	379,14	2.689,94	755,34D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.15 - Empresa Brasileira de Tecnologia de Convênios HAAG S/A	2.689,94D	0,00	2.689,94	0,00
1.1.3.8.1.03.16 - Afonso Celso Serra Bastos	0,00	4,14	0,00	4,14D
1.1.3.8.1.03.17 - Amaury Ângelo Gonzaga	0,00	375,00	0,00	375,00D
1.1.5 - ESTOQUES	190.236,06D	330.984,87	348.320,72	172.900,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	136.427,02D	330.984,87	337.600,11	129.811,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	136.427,02D	330.984,87	337.600,11	129.811,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	136.427,02D	330.984,87	337.600,11	129.811,78D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	136.427,02D	330.984,87	337.600,11	129.811,78D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.809,04D	0,00	10.720,61	43.088,43D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	53.809,04D	0,00	10.720,61	43.088,43D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.809,04D	0,00	10.720,61	43.088,43D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	53.809,04D	0,00	10.720,61	43.088,43D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.551.098,96D	0,00	20.000,00	45.531.098,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.743.439,23D	0,00	20.000,00	8.723.439,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.537.698,38D	0,00	20.000,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.537.698,38D	0,00	20.000,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	7.537.698,38D	0,00	20.000,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	2.306.656,78D	0,00	20.000,00	2.286.656,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	834.908,47D	0,00	0,00	834.908,47D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	23.841,15D	0,00	20.000,00	3.841,15D
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D	0,00	0,00	928.051,16D
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.123,21D	0,00	0,00	130.123,21D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D	0,00	0,00	19.395,00D
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	0,00	77.940,00D
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.06 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.1.1.01.02.07 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.1.1.01.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.100.918,39D	0,00	0,00	5.100.918,39D
1.2.1.1.1.01.03.01 - Virgínio Farias	2.401,80D	0,00	0,00	2.401,80D
1.2.1.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S.A.	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.1.1.01.03.03 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.04 - Mondrian Editora e Com Ltda	2.079.513,42D	0,00	0,00	2.079.513,42D
1.2.1.1.1.01.03.05 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.1.1.01.03.06 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.1.1.01.03.07 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D
1.2.1.1.1.01.03.08 - Joacir da Silva	299.143,39D	0,00	0,00	299.143,39D
1.2.1.1.1.01.03.09 - Carmem de Almeida da Silva	723.666,72D	0,00	0,00	723.666,72D
1.2.1.1.1.01.03.10 - Lúgia Maria Melo Gurgel Abelleira	610.923,33D	0,00	0,00	610.923,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.03.11 - Antônio Marcos Freire Gomes	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.12 - Luis Carvalho	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.13 - Eduardo Pereira de Carvalho	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.1.1.01.03.15 - Maria da Graça Piva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.16 - Sylvia Hinterholz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.17 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.18 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.19 - Milva de Melo Cavalcante	255.666,66D	0,00	0,00	255.666,66D
1.2.1.1.1.01.03.20 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	32.743,39D	0,00	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.21 - Ivanete Paiva Surrage	32.743,39D	0,00	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.22 - Ney da Costa Silva	255.666,66D	0,00	0,00	255.666,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.200.740,85D	0,00	0,00	1.200.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - 22ª Vara DP Trabalho do RJ	1.179.930,22D	0,00	0,00	1.179.930,22D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	20.810,63D	0,00	0,00	20.810,63D
1.2.1.2.1.01.98.02 - OUTROS DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.02.001 - Cauções - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.312.860,61D	0,00	0,00	29.312.860,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.610.394,61D	0,00	0,00	2.610.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D	0,00	0,00	23.914,62D
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D	0,00	0,00	7.470.884,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.094.602,31C	10.286.659,45	10.876.883,80	103.684.826,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.932.118,72C	10.286.659,45	9.696.953,58	4.342.412,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.511,89C	2.410.480,55	2.452.482,57	530.513,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	532,60C	1.905.399,40	1.910.113,70	5.246,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	532,60C	1.905.399,40	1.910.113,70	5.246,90C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	532,60C	1.905.399,40	1.910.113,70	5.246,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	57,08C	1.770.069,41	1.775.259,23	5.246,90C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	124.780,12	124.780,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	10.073,45	10.073,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	475,52C	476,42	0,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	487.979,29C	505.081,15	542.368,87	525.267,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	487.979,29C	505.081,15	542.368,87	525.267,01C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	487.979,29C	487.979,29	525.267,01	525.267,01C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	347.497,14C	347.497,14	374.346,76	374.346,76C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	123.993,89C	123.993,89	133.183,56	133.183,56C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	16.488,26C	16.488,26	17.736,69	17.736,69C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	17.101,86	17.101,86	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	17.101,86	17.101,86	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500.741,54C	5.316.406,46	4.564.780,20	749.115,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500.741,54C	5.316.406,46	4.564.780,20	749.115,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.741,54C	5.316.406,46	4.564.780,20	749.115,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	907.886,54C	5.316.406,46	4.564.780,20	156.260,28C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	438.366,94C	1.689.913,68	1.252.001,49	454,75C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	438.366,94C	1.689.913,68	1.252.001,49	454,75C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	5.762,29	5.762,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	159.955,65C	196.650,35	36.694,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	41.911,63	41.911,63	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	2.545,12	2.545,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	23.994,49	23.994,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	244.406,25C	567.591,30	323.185,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,00	274,91	274,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	551.297,85	551.297,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.022 - Mult Life Centro Clínico Ltda	0,00	693,04	693,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	1.791,68C	3.583,35	1.791,68	0,01C
2.1.3.1.1.01.02.01.025 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi do DF	0,00	0,00	454,74	454,74C
2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	0,00	532,34	532,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	7.919,60	7.919,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	840,10	840,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	3.655,52	3.655,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.657,82	6.657,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracon Serviços Gerais Ltda	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	74.920,34	74.920,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	15.234,93	15.234,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	3.224,06	3.224,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	682,83	682,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	7.800,00C	37.080,00	29.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	6.959,58	6.959,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	15.300,20C	15.300,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	9.113,16C	9.113,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.045 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.047 - VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confecção de Carimbos Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.049 - W&M Publicidade Ltda - EPP	0,00	2.254,98	2.254,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	481,66	481,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	5.408,25	5.408,25	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	469.519,60C	3.626.492,78	3.312.778,71	155.805,53C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	469.519,60C	3.626.492,78	3.312.778,71	155.805,53C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	469.519,60C	3.626.492,78	3.312.778,71	155.805,53C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.503,00C	513.753,97	527.648,61	370.397,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.503,00C	513.753,97	527.648,61	370.397,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.503,00C	513.753,97	527.648,61	370.397,64C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	356.503,00C	513.753,97	527.648,61	370.397,64C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	284.476,97C	283.269,19	296.061,73	297.269,51C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	3,83C	8.441,50	8.418,76	18,91D
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C	109.381,93	109.381,93	9,21C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	6,74C	39.772,07	39.775,31	9,98C
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	5,30C	30,90	32,24	6,64C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	4,03C	92,69	96,72	8,06C
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	3,44C	20,08	20,95	4,31C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	190,15	190,15	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	71.993,48C	71.997,62	73.112,98	73.108,84C
2.1.4.1.1.01.14 - IRRF - Aposentadoria - Código 3533	0,00	557,84	557,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.437.673,47C	1.820.528,68	1.946.903,85	2.564.048,64C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.308,24	74.308,24C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.308,24	74.308,24C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.308,24	74.308,24C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	74.308,24	74.308,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.437.673,47C	1.820.528,68	1.872.595,61	2.489.740,40C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.437.673,47C	1.820.528,68	1.872.595,61	2.489.740,40C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	188.034,57	188.034,57C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.820.528,68C	1.820.528,68	1.684.561,04	1.684.561,04C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	0,00	0,00	617.144,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.688,82C	225.489,79	205.138,35	128.337,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	129.846,85C	225.489,79	203.179,00	107.536,06C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	126.355,76C	125.489,79	103.179,00	104.044,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	126.355,76C	125.489,79	103.179,00	104.044,97C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	75.050,67C	70.914,95	81.858,06	85.993,78C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	32.862,48C	33.009,46	356,10	209,12C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.273,95C	6.547,90	6.547,90	3.273,95C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.411,18C	4.260,00	4.260,00	4.411,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.379,98C	4.379,98	3.896,05	3.896,05C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.377,50C	6.377,50	6.260,89	6.260,89C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.8.3 - VALORES A RESTITUIR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.8.8.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.841,97C	0,00	1.959,35	20.801,32C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.841,97C	0,00	1.959,35	20.801,32C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	46,00C	0,00	1.959,35	2.005,35C
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C	0,00	0,00	46,00C
2.1.8.9.1.01.11 - Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	0,00	0,00	1.959,35	1.959,35C
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.720,81C	0,00	1.179.930,22	1.310.651,03C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.179.930,22	1.179.930,22C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.179.930,22	1.179.930,22C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.179.930,22	1.179.930,22C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas - LP	0,00	0,00	1.179.930,22	1.179.930,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.778.686,85D	10.015.507,07	1.838.713,95	22.955.479,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.495.107,81D	2.438.101,78	5.835,27	9.927.374,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.145.814,48D	1.670.230,73	5.604,94	6.810.440,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.145.814,48D	1.670.230,73	5.604,94	6.810.440,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.145.814,48D	1.670.230,73	5.604,94	6.810.440,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.145.814,48D	1.670.230,73	5.604,94	6.810.440,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.765.007,83D	1.344.532,77	0,00	5.109.540,60D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	419.805,50D	148.288,11	0,00	568.093,61D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	294.005,78D	104.339,66	0,00	398.345,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	88.740,03D	31.962,96	0,00	120.702,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	100.689,40D	36.638,72	0,00	137.328,12D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	477.565,94D	4.468,51	5.604,94	476.429,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.547.201,32D	525.267,01	0,00	2.072.468,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.072.328,02D	374.346,76	0,00	1.446.674,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.328,02D	374.346,76	0,00	1.446.674,78D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	1.072.328,02D	374.346,76	0,00	1.446.674,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.627,86D	133.183,56	0,00	551.811,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	418.627,86D	133.183,56	0,00	551.811,42D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	418.627,86D	133.183,56	0,00	551.811,42D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	56.245,44D	17.736,69	0,00	73.982,13D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.245,44D	17.736,69	0,00	73.982,13D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	56.245,44D	17.736,69	0,00	73.982,13D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	778.643,21D	242.604,04	230,33	1.021.016,92D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	778.643,21D	242.604,04	230,33	1.021.016,92D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	778.643,21D	242.604,04	230,33	1.021.016,92D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	471.582,34D	146.640,98	200,33	618.022,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	74.316,59D	22.262,04	30,00	96.548,63D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	210.117,47D	64.585,10	0,00	274.702,57D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	22.626,81D	9.115,92	0,00	31.742,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.128.999,46D	2.287.311,58	12.350,00	8.403.961,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	611.053,09D	337.600,11	0,00	948.653,20D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	611.053,09D	337.600,11	0,00	948.653,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	611.053,09D	337.600,11	0,00	948.653,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	10.086,12D	2.545,12	0,00	12.631,24D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	9.442,99D	10.422,24	0,00	19.865,23D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	587.233,35D	323.185,05	0,00	910.418,40D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.603,85D	766,37	0,00	2.370,22D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	817,60D	217,06	0,00	1.034,66D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	896,27D	230,25	0,00	1.126,52D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	624,64D	67,66	0,00	692,30D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	348,27D	166,36	0,00	514,63D
3.3.2 - SERVICOS	5.517.946,37D	1.949.711,47	12.350,00	7.455.307,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.413.519,52D	617.329,74	12.350,00	2.018.499,26D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.519,52D	617.329,74	12.350,00	2.018.499,26D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	1.413.519,52D	617.329,74	12.350,00	2.018.499,26D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	1.413.519,52D	617.329,74	12.350,00	2.018.499,26D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.410,94D	13.605,23	0,00	52.016,17D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.410,94D	13.605,23	0,00	52.016,17D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	38.410,94D	13.605,23	0,00	52.016,17D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.066.015,91D	1.318.776,50	0,00	5.384.792,41D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.066.015,91D	1.318.776,50	0,00	5.384.792,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.615,36D	4.658,52	0,00	162.273,88D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	72.959,16D	0,00	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	84.656,20D	4.658,52	0,00	89.314,72D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.571.496,36D	591.322,13	0,00	3.162.818,49D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	55.049,46D	19.141,82	0,00	74.191,28D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	52.369,01D	41.911,63	0,00	94.280,64D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	28.395,95D	10.720,61	0,00	39.116,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.213,74D	454,74	0,00	1.668,48D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.111.218,46D	38.949,68	0,00	1.150.168,14D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	9.816,00D	3.633,00	0,00	13.449,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	17.206,63D	8.449,50	0,00	25.656,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	83.687,07D	6.523,26	0,00	90.210,33D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	413.000,00D	0,00	0,00	413.000,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.206,59D	0,00	0,00	2.206,59D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	963,32D	481,66	0,00	1.444,98D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	42.187,91D	16.377,39	0,00	58.565,30D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	2.009,15D	693,04	0,00	2.702,19D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	66.372,02D	36.747,41	0,00	103.119,43D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	547.192,10D	226.060,71	0,00	773.252,81D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	55.920,20D	0,00	0,00	55.920,20D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	46.357,09D	150.307,68	0,00	196.664,77D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	34.650,00D	29.280,00	0,00	63.930,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	291.715,60D	171.498,00	0,00	463.213,60D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	145.918,32D	72.959,16	0,00	218.877,48D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	42.095,12D	23.618,50	0,00	65.713,62D
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	103.702,16D	74.920,34	0,00	178.622,50D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.045.188,59D	551.297,85	0,00	1.596.486,44D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	1.045.188,59D	551.297,85	0,00	1.596.486,44D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.082,42D	450,00	0,00	13.532,42D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.082,42D	450,00	0,00	13.532,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.082,42D	450,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	13.082,42D	450,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.082,42D	450,00	0,00	13.532,42D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	661.633,64D	1.958.581,69	0,00	2.620.215,33D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.383,64D	1.908.581,69	0,00	2.516.965,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	608.383,64D	1.908.581,69	0,00	2.516.965,33D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	608.383,64D	799.242,04	0,00	1.407.625,68D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	799.242,04	0,00	799.242,04D
3.5.1.1.1.20.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	799.242,04	0,00	799.242,04D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.383,64D	0,00	0,00	608.383,64D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	608.383,64D	0,00	0,00	608.383,64D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.109.339,65	0,00	1.109.339,65D
3.5.1.1.2.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	1.109.339,65	0,00	1.109.339,65D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	53.250,00D	50.000,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.250,00D	50.000,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	53.250,00D	50.000,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	53.250,00D	50.000,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1.1.10.01 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	53.250,00D	50.000,00	0,00	103.250,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1.2 - TAXAS	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	459.481,65D	3.331.062,02	1.820.528,68	1.970.014,99D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	196.284,40C	3.126.834,07	1.820.528,68	1.110.020,99D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.254.238,46	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1 - PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.254.238,46	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1.01 - Provisão de Riscos Trabalhistas	0,00	1.254.238,46	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	196.284,40C	1.872.595,61	1.820.528,68	144.217,47C
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	196.284,40C	1.872.595,61	1.820.528,68	144.217,47C
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	188.034,57	0,00	188.034,57D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	196.284,40C	1.684.561,04	1.820.528,68	332.252,04C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	655.766,05D	204.227,95	0,00	859.994,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	655.766,05D	204.227,95	0,00	859.994,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	655.766,05D	204.227,95	0,00	859.994,00D
3.9.9.9.1.01 - ANISTÍIA DE DÍVIDAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.01.01 - Anistia de Dívidas de CORENs	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	444.450,00D	166.950,00	0,00	611.400,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	21.750,00D	14.250,00	0,00	36.000,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	422.700,00D	152.700,00	0,00	575.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.429,33D	0,00	0,00	1.429,33D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	968,33D	0,00	0,00	968,33D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.886,72D	17.277,95	0,00	227.164,67D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	209.886,72D	17.277,95	0,00	227.164,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.041.156,18C	1.188,47	9.707.748,86	55.747.716,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.089.714,36C	0,00	829.412,98	2.919.127,34C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.996.687,20C	0,00	814.412,98	2.811.100,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.996.687,20C	0,00	814.412,98	2.811.100,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.996.687,20C	0,00	814.412,98	2.811.100,18C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.899.177,15C	0,00	781.886,43	2.681.063,58C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	97.510,05C	0,00	32.526,55	130.036,60C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	43.306.037,71C	1.188,47	8.786.704,85	52.091.554,09C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	73.843,84C	0,00	27.835,81	101.679,65C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	293.786,33C	0,00	98.296,81	392.083,14C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	61.803,38C	0,00	40.394,30	102.197,68C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	617.007,79C	0,00	148.319,33	765.327,12C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	2.192.024,04C	0,00	518.031,01	2.710.055,05C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	1.235.965,39C	0,00	209.830,57	1.445.795,96C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	1.332.541,65C	110,20	288.756,80	1.621.188,25C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	767.838,00C	0,00	137.150,00	904.988,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	1.122.684,07C	0,00	235.813,21	1.358.497,28C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	441.725,80C	0,00	450.189,73	891.915,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	575.964,88C	0,00	242.359,60	818.324,48C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	289.940,87C	0,00	126.229,52	416.170,39C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	4.018.980,00C	0,00	817.527,12	4.836.507,12C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	872.413,70C	0,00	176.405,70	1.048.819,40C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	590.053,99C	0,00	159.739,62	749.793,61C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	2.316.245,48C	0,00	357.540,07	2.673.785,55C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	1.422.754,64C	425,82	264.559,00	1.686.887,82C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	678.523,20C	0,00	112.977,36	791.500,56C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	3.640.933,03C	157,39	753.650,23	4.394.425,87C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	606.141,19C	0,00	147.474,79	753.615,98C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	2.590.888,54C	0,00	605.400,46	3.196.289,00C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	213.631,72C	0,00	42.320,35	255.952,07C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	89.782,86C	0,00	25.094,76	114.877,62C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	1.478.359,47C	0,00	280.838,92	1.759.198,39C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	15.065.188,08C	495,06	2.376.948,70	17.441.641,72C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	418.494,48C	0,00	83.670,35	502.164,83C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	298.521,29C	0,00	59.350,73	357.872,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	645.404,11C	0,00	91.631,03	737.035,14C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	645.404,11C	0,00	91.631,03	737.035,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	374.768,25C	0,00	91.631,03	466.399,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	374.768,25C	0,00	91.631,03	466.399,28C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	374.768,25C	0,00	91.631,03	466.399,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46D	0,00	0,00	220.032.298,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	216.234.391,03D	0,00	0,00	216.234.391,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.371.742,05D	0,00	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.725.000,00D	0,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00D	0,00	0,00	308.750,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	233.625,00D	0,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	651.035,70D	0,00	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	371.064,75D	0,00	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.517.815,06D	0,00	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	4.718.305,03D	0,00	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	2.349.375,00D	0,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.603.314,75D	0,00	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.733.199,30D	0,00	0,00	1.733.199,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	2.305.962,75D	0,00	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00D	0,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.443.750,00D	0,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63D	0,00	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	6.930.000,00D	0,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.757.641,28D	0,00	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.500.234,69D	0,00	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.827.635,63D	0,00	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.890.341,04D	0,00	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	1.137.097,50D	0,00	0,00	1.137.097,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	8.545.167,23D	0,00	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	1.207.500,00D	0,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	5.145.000,00D	0,00	0,00	5.145.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	619.803,53D	0,00	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	222.075,00D	0,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	2.644.053,70D	0,00	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	25.211.601,45D	0,00	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	693.971,03D	0,00	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	480.900,00D	0,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98D	0,00	0,00	125.062.648,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	83.164.631,48D	0,00	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56D	0,00	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	14.748.416,09D	0,00	0,00	14.748.416,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.859.274,07D	0,00	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.474.629,28D	0,00	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	398.233,80D	0,00	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	409.678,22D	0,00	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.540.046,10D	0,00	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16D	0,00	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.634.422,20D	0,00	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.588.830,26D	0,00	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	205.504,70D	0,00	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78D	0,00	0,00	3.477.899,78D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.100.764,60D	0,00	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	284.280,00D	0,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	972.663,18D	0,00	0,00	972.663,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	120.192,00D	0,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.696,98D	0,00	0,00	52.767.696,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.016,06D	0,00	0,00	9.692.016,06D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.068.959,44D	0,00	0,00	6.068.959,44D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.815.312,00D	0,00	0,00	2.815.312,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	2.077.630,30D	0,00	0,00	2.077.630,30D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14D	0,00	0,00	1.176.017,14D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.623.056,62D	0,00	0,00	3.623.056,62D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.096.122,00D	0,00	0,00	2.096.122,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.526.934,62D	0,00	0,00	1.526.934,62D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.075.680,92D	0,00	0,00	43.075.680,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.370.799,92D	0,00	0,00	8.370.799,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.098.999,92D	0,00	0,00	8.098.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.020.470,00D	0,00	0,00	2.020.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	315.470,00D	0,00	0,00	315.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	745.000,00D	0,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.904.573,82D	0,00	0,00	19.904.573,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.290,15D	0,00	0,00	127.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	97.290,15D	0,00	0,00	97.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.777.283,67D	0,00	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00D	0,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	5.289.782,44D	0,00	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31D	0,00	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	283.399,00D	0,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.347.750,64D	0,00	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	378.580,00D	0,00	0,00	378.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	408.952,35D	0,00	0,00	408.952,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	235.239,13D	0,00	0,00	235.239,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	628.500,00D	0,00	0,00	628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.063.000,00D	0,00	0,00	1.063.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00D	0,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	998.856,86D	0,00	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.856,86D	0,00	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86D	0,00	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	33.890.906,93D	0,00	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	33.890.906,93C	0,00	0,00	33.890.906,93C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	33.890.906,93D	0,00	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.141.881,12D	0,00	0,00	25.141.881,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.929.881,12D	0,00	0,00	24.929.881,12D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.430,08D	0,00	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.062.369,70D	0,00	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.562.369,70D	0,00	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.060,38D	0,00	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	246.060,38D	0,00	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.721.451,04D	0,00	0,00	16.721.451,04D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.537.986,60D	0,00	0,00	5.537.986,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.367.340,00D	0,00	0,00	5.367.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.646,60D	0,00	0,00	3.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539.530,00D	0,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	284.530,00D	0,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.203.934,44D	0,00	0,00	6.203.934,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.173.134,44D	0,00	0,00	6.173.134,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.830.216,62D	0,00	0,00	1.830.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.001,15D	0,00	0,00	72.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	237.250,00D	0,00	0,00	237.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	676.000,00D	0,00	0,00	676.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	233.866,67D	0,00	0,00	233.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.749.025,81D	0,00	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.749.025,81D	0,00	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	923.760,26D	0,00	0,00	923.760,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.760,26D	0,00	0,00	923.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26D	0,00	0,00	190.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	0,00	0,00	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.047.377,85D	0,00	0,00	2.047.377,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	0,00	1.966.216,85D
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	0,00	178.936,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	0,00	105.977,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	0,00	1.621,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	0,00	47.017,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	0,00	15.134,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.706.779,58D	0,00	0,00	1.706.779,58D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	0,00	6.000,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46C	33.075.636,86	33.075.636,86	220.032.298,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.234.391,03C	33.075.636,86	33.075.636,86	216.234.391,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	91.171.742,05C	10.842.270,62	10.842.270,62	91.171.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	44.760.627,58C	10.341.082,17	501.188,45	34.920.733,86C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	42.960.627,58C	9.707.748,86	501.188,45	33.754.067,17C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.685.285,64C	829.412,98	0,00	1.855.872,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.778.312,80C	814.412,98	0,00	1.963.899,82C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.825.822,85C	781.886,43	0,00	2.043.936,42C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	97.510,05D	32.526,55	0,00	130.036,60D
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	93.027,16D	15.000,00	0,00	108.027,16D
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	93.027,16D	15.000,00	0,00	108.027,16D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00C	0,00	0,00	308.750,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00C	0,00	0,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00C	0,00	0,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.896.360,17C	8.786.704,85	1.188,47	31.110.843,79C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.896.360,17C	8.786.704,85	1.188,47	31.110.843,79C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	39.896.360,17C	8.786.704,85	1.188,47	31.110.843,79C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	39.896.360,17C	8.786.704,85	1.188,47	31.110.843,79C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	159.781,16C	27.835,81	0,00	131.945,35C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	357.249,37C	98.296,81	0,00	258.952,56C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	309.261,37C	40.394,30	0,00	268.867,07C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	900.807,27C	148.319,33	0,00	752.487,94C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	2.526.280,99C	518.031,01	0,00	2.008.249,98C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.113.409,61C	209.830,57	0,00	903.579,04C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	1.270.773,10C	288.756,80	110,20	982.126,50C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	965.361,30C	137.150,00	0,00	828.211,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.183.278,68C	235.813,21	0,00	947.465,47C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.028.274,20C	450.189,73	0,00	578.084,47C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	867.785,12C	242.359,60	0,00	625.425,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	842.581,76C	126.229,52	0,00	716.352,24C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	2.911.020,00C	817.527,12	0,00	2.093.492,88C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	885.227,58C	176.405,70	0,00	708.821,88C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	910.180,70C	159.739,62	0,00	750.441,08C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	1.511.390,15C	357.540,07	0,00	1.153.850,08C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.467.586,40C	264.559,00	425,82	1.203.453,22C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	458.574,30C	112.977,36	0,00	345.596,94C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	4.904.234,20C	753.650,23	157,39	4.150.741,36C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	460.764,64C	147.474,79	0,00	313.289,85C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	2.554.111,46C	605.400,46	0,00	1.948.711,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	406.171,81C	42.320,35	0,00	363.851,46C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	132.292,14C	25.094,76	0,00	107.197,38C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	1.165.694,23C	280.838,92	0,00	884.855,31C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	10.146.413,37C	2.376.948,70	495,06	7.769.959,73C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	275.476,55C	83.670,35	0,00	191.806,20C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	182.378,71C	59.350,73	0,00	123.027,98C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.231,77C	91.631,03	499.999,98	478.600,72C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.231,77C	91.631,03	499.999,98	478.600,72C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.231,77C	91.631,03	499.999,98	478.600,72C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	70.231,77C	91.631,03	499.999,98	478.600,72C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00C	633.333,31	0,00	1.166.666,69C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00C	633.333,31	0,00	966.666,69C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00C	633.333,31	0,00	966.666,69C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	46.411.114,47C	501.188,45	10.341.082,17	56.251.008,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	46.411.114,47C	501.188,45	9.707.748,86	55.617.674,88C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.089.714,36C	0,00	829.412,98	2.919.127,34C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.996.687,20C	0,00	814.412,98	2.811.100,18C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.899.177,15C	0,00	781.886,43	2.681.063,58C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	97.510,05C	0,00	32.526,55	130.036,60C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	93.027,16C	0,00	15.000,00	108.027,16C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.446.631,88C	1.188,47	8.786.704,85	52.232.148,26C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.446.631,88C	1.188,47	8.786.704,85	52.232.148,26C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	43.446.631,88C	1.188,47	8.786.704,85	52.232.148,26C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	43.446.631,88C	1.188,47	8.786.704,85	52.232.148,26C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	73.843,84C	0,00	27.835,81	101.679,65C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	293.786,33C	0,00	98.296,81	392.083,14C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	61.803,38C	0,00	40.394,30	102.197,68C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	617.007,79C	0,00	148.319,33	765.327,12C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	2.192.024,04C	0,00	518.031,01	2.710.055,05C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.235.965,39C	0,00	209.830,57	1.445.795,96C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	1.332.541,65C	110,20	288.756,80	1.621.188,25C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	767.838,00C	0,00	137.150,00	904.988,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.122.684,07C	0,00	235.813,21	1.358.497,28C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	441.725,80C	0,00	450.189,73	891.915,53C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	575.964,88C	0,00	242.359,60	818.324,48C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	289.940,87C	0,00	126.229,52	416.170,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	4.018.980,00C	0,00	817.527,12	4.836.507,12C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	872.413,70C	0,00	176.405,70	1.048.819,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	590.053,99C	0,00	159.739,62	749.793,61C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	2.316.245,48C	0,00	357.540,07	2.673.785,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.422.754,64C	425,82	264.559,00	1.686.887,82C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	678.523,20C	0,00	112.977,36	791.500,56C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	3.640.933,03C	157,39	753.650,23	4.394.425,87C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	746.735,36C	0,00	147.474,79	894.210,15C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	2.590.888,54C	0,00	605.400,46	3.196.289,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	213.631,72C	0,00	42.320,35	255.952,07C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	89.782,86C	0,00	25.094,76	114.877,62C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	1.478.359,47C	0,00	280.838,92	1.759.198,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	15.065.188,08C	495,06	2.376.948,70	17.441.641,72C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	418.494,48C	0,00	83.670,35	502.164,83C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	298.521,29C	0,00	59.350,73	357.872,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	874.768,23C	499.999,98	91.631,03	466.399,28C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23C	499.999,98	91.631,03	466.399,28C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874.768,23C	499.999,98	91.631,03	466.399,28C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	874.768,23C	499.999,98	91.631,03	466.399,28C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	633.333,31	633.333,31C
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	633.333,31	633.333,31C
6.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	633.333,31	633.333,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98C	22.233.366,24	22.233.366,24	125.062.648,98C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	79.830.563,24C	7.456.253,29	67.166,89	72.441.476,84C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	63.379.306,88C	4.749.941,69	64.166,89	58.693.532,08C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.416.079,58C	40.259,73	5.389,55	1.381.209,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.079,58C	40.259,73	5.389,55	1.381.209,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.528,38C	40.258,83	5.388,65	1.132.658,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	932.850,16C	34.870,18	0,00	897.979,98C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	460,07	460,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	460,07	460,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	234.678,22C	0,00	0,00	234.678,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.468,51	4.468,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,90	0,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,90	0,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238.551,20C	0,00	0,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.551,20C	0,00	0,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.963.227,30C	4.709.681,96	58.777,34	57.312.322,68C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.253.168,26C	2.630.473,34	0,00	12.622.694,92C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	9.131.329,14C	2.630.473,34	0,00	6.500.855,80C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.315.312,00C	0,00	0,00	4.315.312,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.640.000,00C	2.630.473,34	0,00	1.009.526,66C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14C	0,00	0,00	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.121.839,12C	0,00	0,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	5.496.122,00C	0,00	0,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	625.717,12C	0,00	0,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.396.750,00C	0,00	0,00	1.396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.396.750,00C	0,00	0,00	1.396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	396.750,00C	0,00	0,00	396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	45.313.309,04C	2.079.208,62	58.777,34	43.292.877,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	4.345.240,76C	640.350,00	21.009,98	3.725.900,74C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	4.345.240,76C	640.350,00	21.009,98	3.725.900,74C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.968.241,92C	0,00	0,40	8.968.242,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.070,58C	0,00	0,00	15.070,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	73.843,10C	0,00	0,40	73.843,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.588.089,92C	0,00	0,00	8.588.089,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.474,32C	0,00	0,00	9.474,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.764,00C	0,00	0,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.774.666,16C	0,00	0,00	5.774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	5.774.666,16C	0,00	0,00	5.774.666,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.943.231,10C	0,00	3.127,81	1.946.358,91C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	303.367,48C	0,00	0,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	412.278,72C	0,00	3.127,81	415.406,53C
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.227.584,90C	0,00	0,00	1.227.584,90C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.263.636,26C	1.242.247,40	32.239,15	21.053.628,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.051,39C	0,00	0,00	80.051,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	19.251,39C	0,00	0,00	19.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.183.584,87C	1.242.247,40	32.239,15	20.973.576,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.830,94C	0,00	0,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	153.696,51C	0,00	0,00	153.696,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	12.859,91C	0,00	0,00	12.859,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	6.674.009,07C	0,00	0,00	6.674.009,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	5.487,00C	0,00	0,00	5.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	20.240,33C	0,00	0,00	20.240,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	130.502,94C	0,00	0,00	130.502,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	142.833,29C	7.470,00	0,00	135.363,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	521.750,64C	0,00	0,00	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	71.228,26C	0,00	0,01	71.228,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.824,23C	0,00	0,00	3.824,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	615.830,00C	0,00	0,00	615.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	937.148,79C	0,00	40,15	937.188,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	61.375,98C	0,00	0,00	61.375,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	465.805,80C	80.108,00	31.599,00	417.296,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	304.802,34C	0,00	0,00	304.802,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	550.000,00C	550.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	138.000,00C	137.701,80	0,00	298,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.868.288,84C	466.967,60	599,99	2.401.921,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	342.070,00C	0,00	0,00	342.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.985,71C	450,00	0,00	82.535,71C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	26.068,13C	0,00	0,00	26.068,13C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	51.917,58C	450,00	0,00	51.467,58C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.525,46C	28.761,22	0,00	153.764,24C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	182.525,46C	28.761,22	0,00	153.764,24C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.728.781,67C	167.400,00	2.400,00	1.563.781,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.654.750,00C	167.400,00	2.400,00	1.489.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	277.450,00C	14.700,00	2.400,00	265.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.377.300,00C	152.700,00	0,00	1.224.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.031,67C	0,00	0,00	74.031,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	19.031,67C	0,00	0,00	19.031,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.443.002,65C	2.706.311,60	3.000,00	12.739.691,05C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.443.002,65C	2.706.311,60	3.000,00	12.739.691,05C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.520.385,53C	2.706.311,60	3.000,00	10.817.073,93C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	13.520.385,53C	2.706.311,60	3.000,00	10.817.073,93C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	13.520.385,53C	2.706.311,60	3.000,00	10.817.073,93C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.617,12C	0,00	0,00	1.922.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.842.617,12C	0,00	0,00	1.842.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86C	0,00	0,00	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	353.000,00C	0,00	0,00	353.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26C	0,00	0,00	190.760,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	140.500,00C	0,00	0,00	140.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.749.329,21C	6.918.504,04	7.474.438,56	32.305.263,73C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	31.444.449,19C	5.806.164,39	4.768.126,96	30.406.411,76C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	21.697.747,11C	2.443.491,33	46.095,00	19.300.350,78C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.697.747,11C	2.443.491,33	46.095,00	19.300.350,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.116.934,70C	1.675.619,38	45.863,77	12.487.179,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	10.050.558,10C	1.344.532,77	34.870,18	8.740.895,51C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.439.468,57C	148.288,11	0,00	1.291.180,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.180.623,50C	104.799,73	460,07	1.076.283,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	309.493,77C	32.423,03	460,07	277.530,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	74.310,60C	36.638,72	0,00	37.671,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.062.480,16C	8.937,02	10.073,45	1.063.616,59C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.881.555,84C	525.267,01	0,00	4.356.288,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.215.794,34C	133.183,56	0,00	1.082.610,78C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	3.516.502,24C	374.346,76	0,00	3.142.155,48C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	149.259,26C	17.736,69	0,00	131.522,57C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.699.256,57C	242.604,94	231,23	2.456.882,86C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.629.182,26C	146.640,98	200,33	1.482.741,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	209.963,41C	22.262,94	30,90	187.731,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	762.545,71C	64.585,10	0,00	697.960,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	97.565,19C	9.115,92	0,00	88.449,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.746.702,08C	3.362.673,06	4.722.031,96	11.106.060,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.138,14C	799.242,04	2.630.473,34	2.378.369,44C
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	799.242,04	2.630.473,34	1.831.231,30C
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	799.242,04	2.630.473,34	1.831.231,30C
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.138,14C	0,00	0,00	547.138,14C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	547.138,14C	0,00	0,00	547.138,14C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.149.563,94C	2.513.431,02	2.091.558,62	8.727.691,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	145.314,72C	638.339,72	652.700,00	159.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	145.314,72C	638.339,72	652.700,00	159.675,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.470.300,09C	330.985,27	0,00	4.139.314,82C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	42.813,16C	2.545,12	0,00	40.268,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	4.555,00C	4.555,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.416.323,65C	323.185,05	0,00	4.093.138,60C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.372,28C	700,10	0,00	4.672,18C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.236,00C	0,00	0,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00C	551.297,85	0,00	448.702,15C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	1.000.000,00C	551.297,85	0,00	448.702,15C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.589,06C	13.605,23	0,00	79.983,83C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	93.589,06C	13.605,23	0,00	79.983,83C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.325.053,30C	174.625,81	0,00	1.150.427,49C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	510.714,20C	72.959,16	0,00	437.755,04C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	145.626,16C	26.746,31	0,00	118.879,85C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	668.712,94C	74.920,34	0,00	593.792,60C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108.681,77C	617.499,19	1.242.247,40	2.733.429,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.548,88C	4.658,52	0,00	64.890,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	69.548,88C	4.658,52	0,00	64.890,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.039.132,89C	612.840,67	1.242.247,40	2.668.539,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	221.343,86C	19.141,82	0,00	202.202,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	144.800,05C	41.911,63	0,00	102.888,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	60.303,49C	0,00	0,00	60.303,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	19.981,95C	454,74	0,00	19.527,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	139.964,10C	38.949,68	0,00	101.014,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	32.697,00C	3.633,00	0,00	29.064,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	84.495,11C	8.449,50	0,00	76.045,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	146.893,33C	6.523,26	0,00	140.370,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	7.166,71C	1.590,00	7.470,00	13.046,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.612,45C	481,66	0,00	3.130,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	120.675,16C	16.417,54	0,00	104.257,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	6.857,74C	693,04	0,00	6.164,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	3.300,00C	31.599,00	80.108,00	51.809,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	444.520,16C	36.747,41	0,00	407.772,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	2.807,90C	226.060,71	550.000,00	326.747,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	79,80C	0,00	137.701,80	137.781,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	148.354,07C	150.907,67	466.967,60	464.414,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	38.280,00C	29.280,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	825,00C	17.277,95	28.761,22	12.308,27C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	825,00C	17.277,95	28.761,22	12.308,27C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,00C	169.350,00	167.400,00	3.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.800,00C	169.350,00	167.400,00	3.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.800,00C	16.650,00	14.700,00	3.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	152.700,00	152.700,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	304.880,02C	1.112.339,65	2.706.311,60	1.898.851,97C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	304.880,02C	1.112.339,65	2.706.311,60	1.898.851,97C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.880,02C	1.112.339,65	2.706.311,60	1.898.851,97C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	304.880,02C	1.112.339,65	2.706.311,60	1.898.851,97C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	304.880,02C	1.112.339,65	2.706.311,60	1.898.851,97C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.396.341,35C	7.709.785,15	7.000.160,91	686.717,11C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.396.341,35C	6.600.445,50	5.890.821,26	686.717,11C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	487.979,29C	2.401.459,51	2.443.937,05	530.456,83C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	487.979,29C	2.401.459,51	2.443.937,05	530.456,83C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.670.645,85	1.675.835,67	5.189,82C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.339.342,95	1.344.532,77	5.189,82C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	148.288,11	148.288,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	104.339,66	104.339,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.962,96	31.962,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	36.638,72	36.638,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	10.073,45	10.073,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.979,29C	487.979,29	525.267,01	525.267,01C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	123.993,89C	123.993,89	133.183,56	133.183,56C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	347.497,14C	347.497,14	374.346,76	374.346,76C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	16.488,26C	16.488,26	17.736,69	17.736,69C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.834,37	242.834,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	146.841,31	146.841,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	22.292,04	22.292,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	64.585,10	64.585,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	9.115,92	9.115,92	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.362,06C	4.198.985,99	3.446.884,21	156.260,28C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.091,36C	1.273.333,40	927.405,53	128.163,49C
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	799.242,04	927.405,53	128.163,49C
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	799.242,04	927.405,53	128.163,49C
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.091,36C	474.091,36	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	474.091,36C	474.091,36	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	434.270,70C	2.875.652,59	2.469.478,68	28.096,79C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	825,00C	629.129,74	632.154,74	3.850,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	825,00C	629.129,74	632.154,74	3.850,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246.608,15C	577.593,02	330.984,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.545,12	2.545,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	2.201,90C	6.756,50	4.554,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	244.406,25C	567.591,30	323.185,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	700,10	700,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	551.297,85	551.297,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	551.297,85	551.297,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.605,23	13.605,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	13.605,23	13.605,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	171.498,00	171.498,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	74.920,34	74.920,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.362,03C	747.825,28	585.260,04	23.796,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	4.658,52	4.358,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	300,00	4.658,52	4.358,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	186.362,03C	747.525,28	580.601,52	19.438,27C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	19.141,82	19.141,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.911,63	41.911,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	454,74	454,74C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	159.955,65C	198.905,33	38.949,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	1.791,68C	10.241,17	8.449,50	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.523,26	6.523,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	481,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	16.377,39	16.377,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	693,04	693,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.747,41	36.747,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	913,92C	226.060,71	226.060,71	913,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	15.300,20C	15.300,20	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600,58C	134.428,66	150.307,68	16.479,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	7.800,00C	37.080,00	29.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	450,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475,52C	17.753,47	17.277,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	475,52C	17.753,47	17.277,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	166.950,00	166.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	152.700,00	152.700,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65	0,00
6.2.2.6.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.086.415,18C	148.823,76	7.691.599,88	19.629.191,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.086.415,18C	148.823,76	6.582.260,23	18.519.851,65C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.007.128,52C	5.835,27	2.395.624,24	9.396.917,49C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.007.128,52C	5.835,27	2.395.624,24	9.396.917,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.145.814,48C	5.604,94	1.665.040,91	6.805.250,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.765.007,83C	0,00	1.339.342,95	5.104.350,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	419.805,50C	0,00	148.288,11	568.093,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	294.005,78C	0,00	104.339,66	398.345,44C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	88.740,03C	0,00	31.962,96	120.702,99C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	100.689,40C	0,00	36.638,72	137.328,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	477.565,94C	5.604,94	4.468,51	476.429,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.059.222,03C	0,00	487.979,29	1.547.201,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	294.633,97C	0,00	123.993,89	418.627,86C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	724.830,88C	0,00	347.497,14	1.072.328,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	39.757,18C	0,00	16.488,26	56.245,44C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	778.643,21C	230,33	242.604,04	1.021.016,92C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	471.582,34C	200,33	146.640,98	618.022,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	74.316,59C	30,00	22.262,04	96.548,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	210.117,47C	0,00	64.585,10	274.702,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	22.626,81C	0,00	9.115,92	31.742,73C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.079.286,66C	142.988,49	4.186.635,99	9.122.934,16C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38C	128.163,49	1.273.333,40	1.271.218,29C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	128.163,49	799.242,04	671.078,55C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	128.163,49	799.242,04	671.078,55C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.048,38C	0,00	474.091,36	600.139,74C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	126.048,38C	0,00	474.091,36	600.139,74C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	53.250,00C	0,00	50.000,00	103.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	53.250,00C	0,00	50.000,00	103.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	53.250,00C	0,00	50.000,00	103.250,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.899.988,28C	14.825,00	2.863.302,59	7.748.465,87C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.388.619,52C	14.825,00	616.779,74	1.990.574,26C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	1.388.619,52C	14.825,00	616.779,74	1.990.574,26C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	223.636,36C	0,00	577.593,02	801.229,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.116,26C	0,00	2.545,12	8.661,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.756,50	6.756,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	217.520,10C	0,00	567.591,30	785.111,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	700,10	700,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.333,84C	0,00	551.297,85	1.276.631,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	725.333,84C	0,00	551.297,85	1.276.631,69C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.410,94C	0,00	13.605,23	52.016,17C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	38.410,94C	0,00	13.605,23	52.016,17C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	291.715,60C	0,00	171.498,00	463.213,60C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	145.918,32C	0,00	72.959,16	218.877,48C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	42.095,12C	0,00	23.618,50	65.713,62C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	103.702,16C	0,00	74.920,34	178.622,50C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.828,20C	0,00	747.825,28	2.297.653,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.489,88C	0,00	300,00	8.789,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	8.489,88C	0,00	300,00	8.789,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.541.338,32C	0,00	747.525,28	2.288.863,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	35.186,14C	0,00	19.141,82	54.327,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	52.369,01C	0,00	41.911,63	94.280,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	868,14C	0,00	0,00	868,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	146.070,24C	0,00	198.905,33	344.975,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	9.816,00C	0,00	3.633,00	13.449,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	13.793,19C	0,00	10.241,17	24.034,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.003,88C	0,00	6.523,26	84.527,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,73C	0,00	0,00	2.071,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	963,32C	0,00	481,66	1.444,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	27.128,40C	0,00	16.377,39	43.505,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	1.386,08C	0,00	693,04	2.079,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	36.177,50C	0,00	36.747,41	72.924,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	546.278,18C	0,00	226.060,71	772.338,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	40.620,00C	0,00	15.300,20	55.920,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	45.756,51C	0,00	134.428,66	180.185,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	26.850,00C	0,00	37.080,00	63.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.614,29C	0,00	0,00	32.614,29C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87C	0,00	0,00	19.531,87C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.082,42C	0,00	0,00	13.082,42C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.411,20C	0,00	17.753,47	227.164,67C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	209.411,20C	0,00	17.753,47	227.164,67C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.418,33C	0,00	166.950,00	607.368,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	439.450,00C	0,00	166.950,00	606.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	16.750,00C	0,00	14.250,00	31.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	422.700,00C	0,00	152.700,00	575.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	968,33C	0,00	0,00	968,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	968,33C	0,00	0,00	968,33C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65C
6.2.2.7.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65C
6.2.2.7.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65C
6.2.2.7.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	1.109.339,65	1.109.339,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	0,00	0,00	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	0,00	0,00	2.082.127,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	0,00	0,00	2.082.127,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.815,39C	0,00	0,00	111.815,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.811,48C	0,00	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	24.811,48C	0,00	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.003,91C	0,00	0,00	87.003,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.274,91C	0,00	0,00	40.274,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	46.230,00C	0,00	0,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.597.617,20C	0,00	0,00	1.597.617,20C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	1.516.617,20C	0,00	0,00	1.516.617,20C
6.3.1.1.4.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.456,20C	0,00	0,00	1.516.456,20C
6.3.1.1.4.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.212,30C	0,00	0,00	1.508.212,30C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	129.457,04C	0,00	0,00	129.457,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.969,86C	0,00	0,00	3.969,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	125.307,00C	0,00	0,00	125.307,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	180,18C	0,00	0,00	180,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.825,51C	0,00	0,00	1.029.825,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.125,48C	0,00	0,00	149.125,48C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,16C	0,00	0,00	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	76.166,32C	0,00	0,00	76.166,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.700,03C	0,00	0,00	880.700,03C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.863,32C	0,00	0,00	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	805.192,57C	0,00	0,00	805.192,57C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,76C	0,00	0,00	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.683,16C	0,00	0,00	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	0,00	0,00	134,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.059,51C	0,00	0,00	15.059,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	623,07C	0,00	0,00	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	30.194,52C	0,00	0,00	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66C	0,00	0,00	1.681,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.741,62C	0,00	0,00	126.741,62C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.030,14C	0,00	0,00	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	124.693,00C	0,00	0,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18,48C	0,00	0,00	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.479,93C	0,00	0,00	68.479,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,02C	0,00	0,00	0,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.479,91C	0,00	0,00	63.479,91C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.003,95C	0,00	0,00	1.003,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.063,69C	0,00	0,00	1.063,69C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	48.561,96C	0,00	0,00	48.561,96C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.059,55C	0,00	0,00	1.059,55C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	75,01C	0,00	0,00	75,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	76,93C	0,00	0,00	76,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	11.638,80C	0,00	0,00	11.638,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.122.924,58C	0,00	0,00	1.122.924,58C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	0,00	0,00	206.056,41C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	0,00	0,00	349.718,62C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	0,00	0,00	26.738,04C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	0,00	0,00	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	0,00	0,00	1.065,10C
6.3.2.1.2.02 - DESPESAS DE CAPITAL	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44 - INVESTIMENTOS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	112.840.713,09	112.840.713,09	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente
COREN-RO 63.592
350.306.582-20

Jebson Medeiros de Souza
Primeiro Tesoureiro
COREN-AC 95.621
508.180.402-97

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC-DF: RJ066005/O-8
013.212.737-70