

# COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	86.642.632,90D	319.222.610,21	302.200.984,94	103.664.258,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	44.606.140,03D	307.535.038,55	294.086.732,20	58.054.446,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.376.836,19D	296.784.149,68	287.502.535,80	53.658.450,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.376.836,19D	296.784.149,68	287.502.535,80	53.658.450,07D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	44.376.836,19D	296.784.149,68	287.502.535,80	53.658.450,07D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	106.558.979,03	106.558.979,03	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	106.558.979,03	106.558.979,03	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.181,06D	482.786,50	482.188,30	1.779,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	0,00	482.786,50	482.188,30	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	293,75D	36.819.575,37	36.818.787,22	1.081,90D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	293,75D	36.819.575,37	36.818.787,22	1.081,90D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	58.485.536,04	58.485.536,04	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	626.846,93	626.846,93	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8285-6 - Amapá	0,00	142,43	142,43	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	1.334.211,10	1.334.211,10	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	4.369.715,38	4.369.715,38	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	2.477.866,81	2.477.866,81	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	2.029.396,84	2.029.396,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	1.161.905,20	1.161.905,20	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	1.736.888,94	1.736.888,94	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	4.147.249,80	4.147.249,80	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	2.537.859,53	2.537.859,53	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	7.699.917,48	7.699.917,48	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	21.388,25	21.388,25	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	496.068,14	496.068,14	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	247.295,83	247.295,83	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	2.548.522,20	2.548.522,20	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	26.401.941,12	26.401.941,12	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	648.320,06	648.320,06	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.333,45D	20.098.176,98	20.170.142,68	51.367,75D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	54,33D	187.317,97	187.280,00	92,30D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	89,05D	290.764,19	287.980,59	2.872,65D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	9,45D	43.157,41	38.800,00	4.366,86D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	30,29D	1.701.941,63	1.697.630,00	4.341,92D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	15.120,70D	1.179.687,69	1.194.779,87	28,52D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	76,21D	1.237.026,34	1.237.075,00	27,55D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	17,04D	1.083.559,55	1.078.150,00	5.426,59D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	100.677,85D	7.163.844,33	7.255.284,10	9.238,08D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	1.915,98D	549.483,90	547.200,00	4.199,88D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	2.347,49D	1.093.352,79	1.086.802,92	8.897,36D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	0,00	49.143,58	41.076,10	8.067,48D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	483,42D	4.850.032,24	4.850.484,10	31,56D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	2.511,64D	668.865,36	667.600,00	3.777,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	25.725.023,12D	41.619.929,86	51.612.614,92	15.732.338,06D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	25.111.877,40D	41.083.985,36	51.607.861,92	14.588.000,84D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	613.145,72D	535.944,50	4.753,00	1.144.337,22D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.527.004,81D	32.719.165,90	13.374.287,61	37.871.883,10D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	18.527.004,81D	27.719.165,90	13.374.287,61	32.871.883,10D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.194.434,15	0,00	4.194.434,15D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	594.434,15	0,00	594.434,15D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	594.434,15	0,00	594.434,15D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	0,00	594.434,15	0,00	594.434,15D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	0,00	453.839,98	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.21 - COREN Rio Grande do Norte	0,00	140.594,17	0,00	140.594,17D
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.688,41D	4.066.561,34	4.067.671,14	36.578,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	224,00	224,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	224,00	224,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	224,00	224,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Marcus Vinícius Rodrigues	0,00	224,00	224,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	4.946,41	4.946,41	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.946,41	4.946,41	0,00
1.1.3.2.1.01 - INSS a Recuperar	0,00	1.736,07	1.736,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.02 - ISS a Recuperar	0,00	3.210,34	3.210,34	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	56.122,19	56.122,19	0,00
1.1.3.3.1 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.122,19	56.122,19	0,00
1.1.3.3.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	56.122,19	56.122,19	0,00
1.1.3.3.1.01.01 - Conselhos Regionais de Enfermagem	0,00	56.122,19	56.122,19	0,00
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	1.573,16D	4.005.268,74	4.006.378,54	463,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.573,16D	4.005.268,74	4.006.378,54	463,36D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	52,96D	3.991.990,60	3.991.956,40	87,16D
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	0,00	3.991.956,40	3.991.956,40	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	34,20	0,00	34,20D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	24,01	24,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	24,01	24,01	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.520,20D	13.254,13	14.398,13	376,20D
1.1.3.8.1.03.01 - Sergio Rezende da Silva	1.144,00D	0,02	1.144,02	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.03 - Walkirio Costa Almeida	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Manoel Carlos Neri da Silva	0,00	30,09	30,09	0,00
1.1.3.8.1.03.05 - Jebson Medeiros de Souza	0,00	720,00	720,00	0,00
1.1.3.8.1.03.06 - Osvaldo Sanches Junior	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.8.1.03.07 - Isabel Cristina Reis de Sousa	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
1.1.3.8.1.03.08 - Mauro Ricardo Antunes Figueiredo	0,00	2.569,38	2.569,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.09 - Rachel Crhistine Diniz da Silva	0,00	275,00	275,00	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - Manuel Antonio do Amaral Sauer	0,00	1.852,60	1.852,60	0,00
1.1.3.8.1.03.11 - Implanta Informática Ltda	0,00	7,90	7,90	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Itamaraty Imóveis Ltda.	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.3.8.1.03.13 - Cenofisco	0,00	86,46	86,46	0,00
1.1.3.8.1.03.14 - Instituto Euvaldo Lodi - IEL	0,00	30,68	30,68	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	191.615,43D	2.390.990,07	2.417.621,95	164.983,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	144.290,84D	2.262.031,61	2.258.543,89	147.778,56D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	144.290,84D	2.262.031,61	2.258.543,89	147.778,56D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	144.290,84D	2.262.031,61	2.258.543,89	147.778,56D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	144.290,84D	2.262.031,61	2.258.543,89	147.778,56D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	47.324,59D	128.958,46	159.078,06	17.204,99D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	47.324,59D	128.958,46	159.078,06	17.204,99D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	47.324,59D	128.958,46	159.078,06	17.204,99D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	47.324,59D	128.958,46	159.078,06	17.204,99D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	98.903,31	98.903,31	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	98.903,31	98.903,31	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.514,51	29.514,51	0,00
1.1.9.9.1.01 - Folha Salários	0,00	29.514,51	29.514,51	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	69.388,80	69.388,80	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	69.388,80	69.388,80	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	42.036.492,87D	11.687.571,66	8.114.252,74	45.609.811,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.789.208,18D	4.633.949,63	3.540.005,75	8.883.152,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.604.277,96D	4.609.859,13	3.536.725,88	7.677.411,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.604.277,96D	4.609.859,13	3.536.725,88	7.677.411,21D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	6.604.277,96D	4.609.859,13	3.536.725,88	7.677.411,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.791.223,32D	1.191.872,17	3.536.725,88	2.446.369,61D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	184.443,08D	0,00	76.713,08	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	176.123,02D	0,00	158.197,02	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.03 - Coren - Ceará	54.278,01D	0,00	54.278,01	0,00
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	982.668,86D	0,00	418.396,25	564.272,61D
1.2.1.1.1.01.01.05 - Coren - Espírito Santo	37.230,60D	0,00	37.230,60	0,00
1.2.1.1.1.01.01.06 - Coren - Maranhão	12.398,52D	0,00	12.398,52	0,00
1.2.1.1.1.01.01.07 - Coren - Mato Grosso	9.438,35D	21.606,23	31.044,58	0,00
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	5.538,90D	23.841,15	5.538,90	23.841,15D
1.2.1.1.1.01.01.09 - Coren - Pará	500.269,25D	0,00	500.269,25	0,00
1.2.1.1.1.01.01.10 - Coren - Paraíba	2.982,66D	0,00	2.982,66	0,00
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	1.513.119,38D	928.051,16	1.103.620,69	1.337.549,85D
1.2.1.1.1.01.01.12 - Coren - Pernambuco	112.638,04D	0,00	112.638,04	0,00
1.2.1.1.1.01.01.13 - Coren - Piauí	30.475,26D	0,00	30.475,26	0,00
1.2.1.1.1.01.01.14 - Coren - Rio Grande do Norte	12.398,52D	0,00	12.398,52	0,00
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	277.000,00D	0,00	250.000,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	748.962,98D	43.200,00	424.962,98	367.200,00D
1.2.1.1.1.01.01.17 - Coren - Rondônia	42.840,84D	0,00	42.840,84	0,00
1.2.1.1.1.01.01.18 - Coren - Santa Catarina	88.417,05D	0,00	88.417,05	0,00
1.2.1.1.1.01.01.19 - Coren - Goiás	0,00	175.173,63	174.323,63	850,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.682.931,43D	3.417.986,96	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	1.100.180,00D	979.333,42	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	186.400,00D	112.743,39	0,00	299.143,39D
1.2.1.1.1.01.03.09 - Carmem de Almeida da Silva	0,00	723.666,72	0,00	723.666,72D
1.2.1.1.1.01.03.10 - Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira	0,00	610.923,33	0,00	610.923,33D
1.2.1.1.1.01.03.11 - Antônio Marcos Freire Gomes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.12 - Luis Carvalho	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.13 - Eduardo Pereira de Carvalho	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.1.1.01.03.15 - Maria da Graça Piva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.16 - Sylvia Hinterholz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.17 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.18 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.19 - Milva de Melo Cavalcante	0,00	255.666,66	0,00	255.666,66D
1.2.1.1.1.01.03.20 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	0,00	32.743,39	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.21 - Ivanete Paiva Surrage	0,00	32.743,39	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.22 - Ney da Costa Silva	0,00	255.666,66	0,00	255.666,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.184.930,22D	24.090,50	3.279,87	1.205.740,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.184.930,22D	24.090,50	3.279,87	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.184.930,22D	24.090,50	3.279,87	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.184.930,22D	24.090,50	3.279,87	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.179.930,22D	24.090,50	3.279,87	1.200.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - 22ª Vara DP Trabalho do RJ	1.179.930,22D	3.279,87	3.279,87	1.179.930,22D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	0,00	20.810,63	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	26.755.666,19D	4.831.441,35	2.355.246,93	29.231.860,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	12.031.353,90D	4.685.649,75	2.355.246,93	14.361.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.031.353,90D	4.685.649,75	2.355.246,93	14.361.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	12.031.353,90D	4.685.649,75	2.355.246,93	14.361.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	1.437,89D	4.310,80	71,93	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	281.881,66D	2.247.877,95	365,00	2.529.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	69.246,15D	78.651,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	2.354.810,00	2.354.810,00	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	14.724.312,29D	145.791,60	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.724.312,29D	145.791,60	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.724.312,29D	145.791,60	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	0,00	145.791,60	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	7.491.618,50D	2.222.180,68	2.219.000,06	7.494.799,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.491.618,50D	2.222.180,68	2.219.000,06	7.494.799,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.491.618,50D	2.222.180,68	2.219.000,06	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.491.618,50D	2.222.180,68	2.219.000,06	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	20.734,00D	2.222.180,68	2.219.000,06	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	86.642.632,90C	121.083.449,05	120.885.406,00	86.444.589,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.657.872,24C	117.206.964,56	116.641.368,21	5.092.275,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.071,86C	30.159.577,02	29.817.381,57	63.876,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.254,84C	22.673.738,22	22.669.540,46	57,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.254,84C	22.673.738,22	22.669.540,46	57,08C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.254,84C	22.673.738,22	22.669.540,46	57,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	4.254,84C	20.299.474,17	20.295.276,41	57,08C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	386.217,59	386.217,59	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	1.526.259,25	1.526.259,25	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	0,00	461.787,21	461.787,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.817,02C	7.485.838,80	7.147.841,11	63.819,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.817,02C	7.485.838,80	7.147.841,11	63.819,33C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	400.080,95C	7.478.544,62	7.142.283,00	63.819,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	373.395,83C	5.752.453,21	5.442.876,71	63.819,33C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.509.393,86	1.509.393,86	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	26.685,12C	216.697,55	190.012,43	0,00
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	1.736,07C	7.294,18	5.558,11	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	3.517,08	3.517,08	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	1.736,07C	3.777,10	2.041,03	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.347.313,07C	55.637.265,91	53.005.732,42	1.715.779,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.347.313,07C	55.637.265,91	53.005.732,42	1.715.779,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.347.313,07C	55.637.265,91	53.005.732,42	1.715.779,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	51.265.849,91	51.265.849,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (2015)	0,00	2.508.897,97	2.508.897,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	14.821.227,15	14.821.227,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	14.821.227,15	14.821.227,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.001 - CMA Consultoria Assessoria Mercantil	0,00	3.274,36	3.274,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	59.411,24	59.411,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	0,00	3.645.157,20	3.645.157,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	45.755,42	45.755,42	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.007 - Proclima Engenharia Ltda	0,00	65.351,90	65.351,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.008 - Bobson Higien Brasília	0,00	9.999,36	9.999,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.009 - Basic Construções Ltda	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	0,00	91.600,65	91.600,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	159.325,11	159.325,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.012 - União Brasil Informática Projetos e Construções	0,00	121.493,01	121.493,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	36.261,81	36.261,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.014 - Enfemed Saúde e Serviços Ltda	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.015 - ASC Service Segurança Ltda	0,00	334.615,28	334.615,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.016 - Editora Jornal de Brasília Ltda	0,00	17.375,48	17.375,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	240.677,41	240.677,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	2.126.967,04	2.126.967,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,00	2.474,19	2.474,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	6.191.408,06	6.191.408,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.021 - Oracle Brasil Sistema S.A.	0,00	2.761,68	2.761,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.022 - Mult Life Centro Clínico Ltda	0,00	4.984,56	4.984,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	0,00	22.858,17	22.858,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.024 - DSA Engenharia Ltda	0,00	103.811,10	103.811,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.025 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi do DF	0,00	3.697,92	3.697,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	0,00	2.545,62	2.545,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.027 - Saint Way Consultoria e Sistemas de Informática Ltda	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	14.211,61	14.211,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.029 - DCS Centro Automotivo Ltda	0,00	6.585,45	6.585,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	16.698,22	16.698,22	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	0,00	50.553,27	50.553,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	39.587,48	39.587,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracom Serviços Gerais Ltda	0,00	225.267,56	225.267,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	557.005,13	557.005,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	35.524,00	35.524,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	127.240,26	127.240,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	34.875,10	34.875,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	6.261,32	6.261,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	69.114,00	69.114,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.042 - HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda	0,00	2.484,08	2.484,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	148.940,00	148.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	51.543,10	51.543,10	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	33.935.724,79	33.935.724,79	0,00
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	33.935.724,79	33.935.724,79	0,00
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	0,00	33.935.724,79	33.935.724,79	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	4.347.313,07C	4.370.813,07	1.739.279,58	1.715.779,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.058.834,60C	3.082.334,60	1.739.279,58	1.715.779,58C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados (2014)	1.288.478,47C	1.288.478,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	602,93	602,93	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	602,93	602,93	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	462.322,96C	5.320.812,60	5.413.858,20	555.368,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	462.322,96C	5.320.812,60	5.413.858,20	555.368,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	462.322,96C	5.320.812,60	5.413.858,20	555.368,56C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	462.322,96C	5.320.812,60	5.413.858,20	555.368,56C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	459.095,58C	3.272.218,20	3.368.469,18	555.346,56C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF s/ Pagamentos a Autônomos - código 0588	0,00	1.585,67	1.585,67	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	3.210,34C	122.800,20	119.589,86	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	11,28C	1.065.394,53	1.065.392,46	9,21C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	5,76C	695.878,23	695.879,17	6,70C
2.1.4.1.1.01.07 - Demais Impostos Retidos	0,00	161.206,82	161.206,82	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	0,00	30,74	32,05	1,31C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	0,00	92,22	96,15	3,93C
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	0,00	19,98	20,83	0,85C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	1.586,01	1.586,01	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.184.706,58	26.818.664,45	2.633.957,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.184.706,58	26.818.664,45	2.633.957,87C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	0,00	24.184.706,58	26.818.664,45	2.633.957,87C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	8.678.731,76	8.678.731,76	0,00
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	15.505.974,82	17.522.787,90	2.016.813,08C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	617.144,79	617.144,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442.164,35C	1.904.602,45	1.585.731,57	123.293,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	47.221,27C	929.860,59	987.136,82	104.497,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	47.221,27C	929.860,59	983.645,73	101.006,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	47.221,27C	929.860,59	983.645,73	101.006,41C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco do Brasil - Consignado em Folha	1.031,31C	3.009,20	1.977,89	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	46.035,54C	695.926,25	723.404,69	73.513,98C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	154,42C	3.719,70	5.623,03	2.057,75C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	0,00	40.179,05	44.102,63	3.923,58C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	0,00	83.238,90	87.816,08	4.577,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	0,00	40.309,27	44.690,96	4.381,69C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	0,00	63.478,22	76.030,45	12.552,23C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	3.491,09	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	0,00	0,00	1.491,09	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.943,08C	974.741,86	598.594,75	18.795,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	394.943,08C	974.741,86	598.594,75	18.795,97C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	245.426,30C	245.441,87	15,57	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - Vip Serviços e Transportes Ltda	2.600,54C	2.600,54	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Gilda Maria Lyra de Faro	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Marcos Fernandes Quintella	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04 - Michel Helal	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - ASC Service Segurança Ltda	41.018,88C	41.018,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06 - Marcelo Galvão Advogados Associados	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - KBK Serviços Técnicos Ltda	75.000,00C	75.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	6,88C	6,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.09 - Afonso Celso Serra Bastos	0,00	15,57	15,57	0,00
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	149.516,78C	130.720,81	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	130.720,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS	0,00	598.579,18	598.579,18	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	598.579,18	598.579,18	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	204.400,54	335.121,35	130.720,81C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	204.400,54	335.121,35	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	204.400,54	335.121,35	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.400,54	335.121,35	130.720,81C
2.2.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	0,00	204.400,54	204.400,54	0,00
2.2.8.9.1.01.01 - Vip Serviços e Transportes Ltda	0,00	2.600,54	2.600,54	0,00
2.2.8.9.1.01.02 - Gilda Maria Lyra de Faro	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2.2.8.9.1.01.03 - Marcos Fernandes Quintella	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.2.8.9.1.01.04 - Michel Helal	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.2.8.9.1.01.06 - Marcelo Galvão Advogados Associados	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2.2.8.9.1.01.07 - KBK Serviços Técnicos Ltda	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	0,00	130.720,81	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	0,00	0,00	130.720,81	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.984.760,66C	3.672.083,95	3.908.916,44	81.221.593,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	80.984.760,66C	3.672.083,95	3.908.916,44	81.221.593,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.984.760,66C	3.672.083,95	3.908.916,44	81.221.593,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.984.760,66C	3.672.083,95	3.908.916,44	81.221.593,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.984.760,66C	0,00	0,00	80.984.760,66C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	80.984.760,66C	0,00	0,00	80.984.760,66C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.257.030,25	1.291.780,25	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.02 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	7.950,85	7.950,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.04 - Implanta Informática Ltda.	0,00	1.952,21	1.952,21	0,00
2.3.7.1.1.03.05 - CEB Distribuição	0,00	13.840,32	13.840,32	0,00
2.3.7.1.1.03.06 - CAESB	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.3.7.1.1.03.07 - Light S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
2.3.7.1.1.03.08 - Puríssima Água Mineral Ltda.	0,00	809,54	809,54	0,00
2.3.7.1.1.03.09 - Wireless Com. Services Ltda-ME.	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00
2.3.7.1.1.03.10 - Office Service Equipamentos e Serviços	0,00	7.013,57	7.013,57	0,00
2.3.7.1.1.03.11 - Spread Teleinformática Ltda.	0,00	4.967,50	4.967,50	0,00
2.3.7.1.1.03.12 - Telefônica do Brasil S/A	0,00	133.881,62	133.881,62	0,00
2.3.7.1.1.03.13 - Brasil Telecom S/A.	0,00	18.697,39	18.697,39	0,00
2.3.7.1.1.03.14 - DCS Centro Automotivo Ltda.	0,00	8.644,24	8.644,24	0,00
2.3.7.1.1.03.15 - Andracon Serviços Gerais Ltda.	0,00	19.483,68	19.483,68	0,00
2.3.7.1.1.03.16 - Global Web Outsourcing do Brasil S/A.	0,00	3.267,99	3.267,99	0,00
2.3.7.1.1.03.17 - Inez Sampaio Nery.	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.3.7.1.1.03.18 - Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal	0,00	437,36	437,36	0,00
2.3.7.1.1.03.19 - Valid Soluções e Serviços de Segurança.	0,00	264.310,90	264.310,90	0,00
2.3.7.1.1.03.20 - CMA Consultoria Met. Asses. e Mercant.	0,00	818,59	818,59	0,00
2.3.7.1.1.03.22 - RA Telecom Ltda-EPP	0,00	9.666,64	9.666,64	0,00
2.3.7.1.1.03.23 - Menegatti Soluções Software Ltda EPP	0,00	516,66	516,66	0,00
2.3.7.1.1.03.24 - Bobson Higiene Brasília	0,00	1.666,56	1.666,56	0,00
2.3.7.1.1.03.25 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	28.692,85	28.692,85	0,00
2.3.7.1.1.03.26 - Casa Show S/A	0,00	121,80	121,80	0,00
2.3.7.1.1.03.27 - Veron Comércio Varejista	0,00	2.538,95	2.538,95	0,00
2.3.7.1.1.03.28 - Eletro Sates Ltda.	0,00	365,00	365,00	0,00
2.3.7.1.1.03.29 - Proclima Engenharia Ltda.	0,00	12.992,43	12.992,43	0,00
2.3.7.1.1.03.30 - WM Comércio de Papelaria e Informática	0,00	2.627,98	2.627,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.31 - ASC Service Segurança Ltda.	0,00	77.739,69	77.739,69	0,00
2.3.7.1.1.03.32 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Conv. Hom.	0,00	2.627,12	2.627,12	0,00
2.3.7.1.1.03.33 - Editora Jornal de Brasília Ltda.	0,00	2.946,44	2.946,44	0,00
2.3.7.1.1.03.34 - HBL Carimbos e Placas Industriais	0,00	2.734,80	2.734,80	0,00
2.3.7.1.1.03.35 - A Mais Comércio e Serviços Ltda-ME.	0,00	1.879,50	1.879,50	0,00
2.3.7.1.1.03.36 - Unilima Uniformes e Confecções Ltda.	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00
2.3.7.1.1.03.37 - Embratel - Empresa Brasileira de Telec.	0,00	2.280,70	2.280,70	0,00
2.3.7.1.1.03.38 - P&P Turismo Ltda-ME	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.3.7.1.1.03.39 - Levit Comércio Import. Export. Prod.	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.3.7.1.1.03.40 - All Tech Elevadores Serviços Ltda EPP	0,00	274,91	274,91	0,00
2.3.7.1.1.03.41 - Fundação Getúlio Vargas	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.3.7.1.1.03.42 - Multilife Centro Clínico Ltda.	0,00	1.847,24	1.847,24	0,00
2.3.7.1.1.03.43 - Allianz Seguros S/A	0,00	2.003,42	2.003,42	0,00
2.3.7.1.1.03.44 - DSA Engenharia Ltda-EPP	0,00	1.666,74	1.666,74	0,00
2.3.7.1.1.03.45 - Spot Representações e Serviços Ltda.	0,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.03.46 - Ronaldo Bento da Costa ME	0,00	3.500,06	3.500,06	0,00
2.3.7.1.1.03.47 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda.	0,00	53.179,00	53.179,00	0,00
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.415.053,70	2.617.136,19	202.082,49C
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	2.415.053,70	2.617.136,19	202.082,49C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99.460.382,24	24.903.006,94	74.557.375,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.199.253,13	2.812,29	28.196.440,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	19.195.814,43	2.710,40	19.193.104,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	19.195.814,43	2.710,40	19.193.104,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	19.195.814,43	2.710,40	19.193.104,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.195.814,43	2.710,40	19.193.104,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	14.513.682,52	0,00	14.513.682,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.413.585,39	1.979,18	1.411.606,21D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.156.308,28	0,00	1.156.308,28D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	345.472,17	0,00	345.472,17D
3.1.1.2.1.01.05 - Indenizações Trabalhistas	0,00	304.965,45	0,00	304.965,45D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	379.854,48	731,20	379.123,28D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.081.946,14	0,02	1.081.946,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.119.699,49	101,89	6.119.597,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.341.701,33	101,89	4.341.599,44D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.341.701,33	101,89	4.341.599,44D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.341.701,33	101,89	4.341.599,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.573.377,65	0,00	1.573.377,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.573.377,65	0,00	1.573.377,65D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.573.377,65	0,00	1.573.377,65D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.620,51	0,00	204.620,51D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.620,51	0,00	204.620,51D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	204.620,51	0,00	204.620,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.883.739,21	0,00	2.883.739,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.883.739,21	0,00	2.883.739,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.883.739,21	0,00	2.883.739,21D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.851.188,54	0,00	1.851.188,54D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	215.599,63	0,00	215.599,63D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	741.292,71	0,00	741.292,71D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	75.658,33	0,00	75.658,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.432.170,80	66.069,99	22.366.100,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258.059,90	0,00	2.258.059,90D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258.059,90	0,00	2.258.059,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.258.059,90	0,00	2.258.059,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	43.171,15	0,00	43.171,15D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	39.013,56	0,00	39.013,56D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.147.842,90	0,00	2.147.842,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.904,05	0,00	8.904,05D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.996,59	0,00	2.996,59D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	8.541,84	0,00	8.541,84D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	3.673,77	0,00	3.673,77D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	3.900,04	0,00	3.900,04D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	20.174.110,90	66.069,99	20.108.040,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	5.810.183,55	66.069,76	5.744.113,79D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.810.183,55	66.069,76	5.744.113,79D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	5.810.183,55	66.069,76	5.744.113,79D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	5.810.183,55	66.069,76	5.744.113,79D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.443,34	0,00	139.443,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.443,34	0,00	139.443,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	131.790,24	0,00	131.790,24D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.403,10	0,00	5.403,10D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.224.484,01	0,23	14.224.483,78D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.224.484,01	0,23	14.224.483,78D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.717.656,99	0,03	1.717.656,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	612.914,15	0,01	612.914,14D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	11.665,92	0,01	11.665,91D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.093.076,92	0,01	1.093.076,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.858.708,78	0,19	5.858.708,59D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	192.252,08	0,00	192.252,08D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	181.821,15	0,00	181.821,15D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	161.720,25	0,00	161.720,25D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	3.717,12	0,00	3.717,12D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	4.357.647,14	0,01	4.357.647,13D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.512,85	0,00	46.512,85D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	78.497,87	0,04	78.497,83D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	152.104,64	0,00	152.104,64D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	49.392,16	0,00	49.392,16D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	25.503,34	0,00	25.503,34D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	1.222,44	0,00	1.222,44D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	163.803,90	0,00	163.803,90D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	7.454,87	0,00	7.454,87D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	427.616,48	0,14	427.616,34D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	722,49	0,00	722,49D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.648.118,24	0,01	6.648.118,23D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	6.648.118,24	0,01	6.648.118,23D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	11.543.271,19	859.878,43	10.683.392,76D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.250.637,19	859.878,43	10.390.758,76D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.250.637,19	859.878,43	10.390.758,76D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	7.571.487,55	859.878,43	6.711.609,12D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	4.394.046,89	682.647,12	3.711.399,77D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.352.573,34	136.703,46	2.215.869,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.20.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.501.743,04	272.012,88	1.229.730,16D
3.5.1.1.1.20.03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	539.730,51	273.930,78	265.799,73D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.177.440,66	177.231,31	3.000.209,35D
3.5.1.1.1.30.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.958.806,91	82,68	1.958.724,23D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.218.633,75	177.148,63	1.041.485,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	3.679.149,64	0,00	3.679.149,64D
3.5.1.1.2.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	1.324.339,64	0,00	1.324.339,64D
3.5.1.1.2.03 - DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.354.810,00	0,00	2.354.810,00D
3.5.1.1.2.03.01 - Doação de Veículos	0,00	2.354.810,00	0,00	2.354.810,00D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	292.634,00	0,00	292.634,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	292.634,00	0,00	292.634,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	292.634,00	0,00	292.634,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	292.634,00	0,00	292.634,00D
3.5.3.1.1.10.03 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	292.634,00	0,00	292.634,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37.285.687,12	23.974.246,23	13.311.440,89D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	26.818.664,46	23.708.934,58	3.109.729,88D
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	0,00	26.818.664,46	23.708.934,58	3.109.729,88D
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	0,00	26.818.664,46	23.708.934,58	3.109.729,88D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	8.678.731,77	8.202.959,76	475.772,01D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	17.522.787,90	15.505.974,82	2.016.813,08D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	617.144,79	0,00	617.144,79D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.467.022,66	265.311,65	10.201.711,01D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.467.022,66	265.311,65	10.201.711,01D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.467.022,66	265.311,65	10.201.711,01D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.046.455,00	0,00	2.046.455,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	299.270,00	0,00	299.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.747.185,00	0,00	1.747.185,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.662.830,25	549,69	7.662.280,56D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.177.396,07	0,00	6.177.396,07D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	79.446,25	0,00	79.446,25D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	34.658,19	336,09	34.322,10D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.052,39	0,00	20.052,39D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.466,23	0,00	7.466,23D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas de Condomínio	0,00	162.480,00	0,00	162.480,00D
3.9.9.9.1.03.09 - Despesas Bancárias	0,00	1.181.102,14	213,60	1.180.888,54D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas de Custeio	0,00	228,98	0,00	228,98D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	757.737,41	264.761,96	492.975,45D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	757.737,41	264.761,96	492.975,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.911,02	91.845.954,64	91.777.043,62C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.3.3.1.1.40.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	499.343,55	499.343,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.334.831,72	7.334.831,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.334.831,72	7.334.831,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.334.831,72	7.334.831,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.334.831,72	7.334.831,72C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	7.334.831,72	7.334.831,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	68.911,02	77.537.696,85	77.468.785,83C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	187.317,97	187.317,97C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	588.087,43	588.087,43C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	290.893,52	290.893,52C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	1.286.873,70	1.286.873,70C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	8.178,91	4.138.450,09	4.130.271,18C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	1.701.941,63	1.701.941,63C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	2.352.677,41	2.352.677,41C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	1.179.687,69	1.179.687,69C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	1.898.369,34	1.898.369,34C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	0,00	1.690.866,32	1.690.866,32C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	1.115.254,90	1.115.254,90C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	1.083.559,55	1.083.559,55C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	7.163.844,33	7.163.844,33C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	1.668.535,94	1.668.535,94C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	1.467.559,72	1.467.559,72C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	3.944.340,33	3.944.340,33C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	2.405.376,27	2.405.376,27C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	0,00	1.097.640,80	1.097.640,80C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	7.288.449,08	7.288.449,08C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	1.100.956,89	1.100.956,89C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	4.850.032,24	4.850.032,24C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	474.200,03	474.200,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	236.253,93	236.253,93C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	2.366.380,60	2.366.380,60C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	60.732,11	24.666.037,92	24.605.305,81C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	668.865,36	668.865,36C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	625.205,86	625.205,86C
4.5.1.2.1.02.01.99 - Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	38,00	38,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.474.082,52	6.474.082,52C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
4.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
4.9.1.1.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
4.9.1.1.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
4.9.1.1.1.01.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.349.510,76	6.349.510,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.660.595,00	3.660.595,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.660.595,00	3.660.595,00C
4.9.9.6.1.03 - Restituições de Convênios	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
4.9.9.6.1.04 - Indenizações / Restituições por Dano ao Erário	0,00	0,00	2.381.736,96	2.381.736,96C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	518.858,04	518.858,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.688.915,76	2.688.915,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.688.915,76	2.688.915,76C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.688.915,76	2.688.915,76C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	4.254,84	4.254,84C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	4.254,84	4.254,84C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.684.660,92	2.684.660,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.425.237,07D	239.484.689,53	39.781.626,45	204.128.300,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	231.261.545,03	35.312.639,38	195.948.905,65D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85.049.278,14	0,00	85.049.278,14D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	85.049.278,14	0,00	85.049.278,14D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	85.049.278,14	0,00	85.049.278,14D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.374.278,14	0,00	79.374.278,14D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.374.278,14	0,00	79.374.278,14D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	79.374.278,14	0,00	79.374.278,14D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	79.374.278,14	0,00	79.374.278,14D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	620.034,00	0,00	620.034,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	353.395,00	0,00	353.395,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	1.445.538,15	0,00	1.445.538,15D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	4.493.623,84	0,00	4.493.623,84D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	2.237.500,00	0,00	2.237.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	2.479.347,38	0,00	2.479.347,38D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.650.666,00	0,00	1.650.666,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	2.196.155,00	0,00	2.196.155,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.078.592,98	0,00	1.078.592,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	1.673.944,08	0,00	1.673.944,08D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	1.428.794,94	0,00	1.428.794,94D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	3.645.367,27	0,00	3.645.367,27D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	2.752.705,75	0,00	2.752.705,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	1.082.950,00	0,00	1.082.950,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	8.138.254,50	0,00	8.138.254,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	590.289,08	0,00	590.289,08D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	2.518.146,38	0,00	2.518.146,38D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	24.011.049,00	0,00	24.011.049,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	660.924,79	0,00	660.924,79D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	146.212.266,89	35.312.639,38	110.899.627,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.899.627,51	25.850.349,37	85.049.278,14D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	72.815.912,43	0,00	72.815.912,43D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.358.420,00	0,00	27.358.420,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.358.420,00	0,00	27.358.420,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000.135,00	0,00	19.000.135,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.445.944,00	0,00	13.445.944,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.577.740,00	0,00	1.577.740,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.353.795,00	0,00	1.353.795,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	338.636,00	0,00	338.636,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	267.571,00	0,00	267.571,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.384.449,00	0,00	1.384.449,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.745.862,00	0,00	5.745.862,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.524.101,00	0,00	1.524.101,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.031.248,00	0,00	4.031.248,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	190.513,00	0,00	190.513,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.612.423,00	0,00	2.612.423,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.756.993,00	0,00	1.756.993,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	227.516,00	0,00	227.516,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	589.425,00	0,00	589.425,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	38.489,00	0,00	38.489,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.457.492,43	0,00	45.457.492,43D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.857.492,43	0,00	35.857.492,43D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.800.239,54	0,00	4.800.239,54D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	31.836,42	0,00	31.836,42D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.613.000,00	0,00	4.613.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.447,40	0,00	7.447,40D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.342,64	0,00	8.342,64D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	19.663,08	0,00	19.663,08D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.590,00	0,00	189.590,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.590,00	0,00	153.590,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.361.262,89	0,00	13.361.262,89D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.976.500,64	0,00	1.976.500,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.476.500,64	0,00	1.476.500,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.384.762,25	0,00	11.384.762,25D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	204.800,00	0,00	204.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	363.891,72	0,00	363.891,72D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	135.996,86	0,00	135.996,86D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	34.596,00	0,00	34.596,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	73.126,52	0,00	73.126,52D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	316.486,16	0,00	316.486,16D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	4.510.000,00	0,00	4.510.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	13.984,12	0,00	13.984,12D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	174.518,20	0,00	174.518,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	7.421,09	0,00	7.421,09D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	138.450,00	0,00	138.450,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	261.467,03	0,00	261.467,03D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	60.324,55	0,00	60.324,55D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.801.400,00	0,00	9.801.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.101.400,00	0,00	8.101.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas de Condomínio	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	10.974.800,00	0,00	10.974.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.974.800,00	0,00	10.974.800,00D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.374.800,00	0,00	5.374.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.084.800,00	0,00	5.084.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.850.349,37	25.850.349,37	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	25.850.349,37	0,00	25.850.349,37D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.850.349,37	25.850.349,37C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.258.565,71	0,00	1.258.565,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.258.565,71	0,00	1.258.565,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	1.258.565,71	0,00	1.258.565,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	35.312.639,38	9.462.290,01	25.850.349,37D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	24.543.484,38	6.462.290,01	18.081.194,37D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.074.081,96	0,00	7.074.081,96D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.074.081,96	0,00	7.074.081,96D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.882.912,80	0,00	4.882.912,80D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.397.411,29	0,00	3.397.411,29D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	66.950,92	0,00	66.950,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	608.550,59	0,00	608.550,59D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.392.301,21	0,00	1.392.301,21D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.110.389,28	0,00	1.110.389,28D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	51.911,93	0,00	51.911,93D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	798.867,95	0,00	798.867,95D
5.2.2.2.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	379.665,41	0,00	379.665,41D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	37.202,54	0,00	37.202,54D
5.2.2.2.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.469.402,42	6.462.290,01	11.007.112,41D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.647.762,43	1.410.000,00	237.762,43D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	550.000,00	1.410.000,00	860.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	350.000,00	1.410.000,00	1.060.000,00C
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.097.762,43	0,00	1.097.762,43D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	867.762,43	0,00	867.762,43D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	720.000,00	600.000,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.42 - ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.50.42.001 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.101.639,99	4.452.290,01	10.649.349,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.246.749,98	1.655.000,00	591.749,98D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.024.749,98	1.655.000,00	369.749,98D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.246.890,01	2.471.090,01	1.775.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.486.890,01	2.471.090,01	1.015.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	741.090,01	0,00	741.090,01D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,00	2.471.090,01	2.471.090,01C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	771.000,00	0,00	771.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.287.000,00	326.200,00	1.960.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	537.000,00	326.200,00	210.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	150.000,00	326.200,00	176.200,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	10.769.155,00	3.000.000,00	7.769.155,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00C
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00C
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.500.000,00	400.000,00	1.100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.769.155,00	0,00	8.769.155,00D
5.2.2.2.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.169.155,00	0,00	5.169.155,00D
5.2.2.2.2.45.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.169.155,00	0,00	5.169.155,00D
5.2.2.2.2.45.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	5.169.155,00	0,00	5.169.155,00D
5.2.2.2.2.45.20 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.2.2.2.45.20.01 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00D
5.2.2.2.2.45.20.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.425.237,07D	8.223.144,50	4.468.987,07	8.179.394,50D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.255.978,47D	3.338.106,32	1.290.728,47	3.303.356,32D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.255.978,47D	3.338.106,32	1.290.728,47	3.303.356,32D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.255.978,47	34.750,00	1.221.228,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.253.074,52	34.750,00	1.218.324,52D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.253.074,52	34.750,00	1.218.324,52D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.253.074,52	34.750,00	1.218.324,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.680,30	0,00	274.680,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.627,12	0,00	2.627,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	7.242,28	0,00	7.242,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	264.310,90	0,00	264.310,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.903,20	2.250,00	2.653,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	403,20	0,00	403,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	471.331,02	32.500,00	438.831,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.840,89	0,00	162.840,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	77.739,68	0,00	77.739,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.666,56	0,00	1.666,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	83.434,65	0,00	83.434,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	308.490,13	32.500,00	275.990,13D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	17.428,89	0,00	17.428,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.692,85	0,00	28.692,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	34,16	0,00	34,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	2.946,44	0,00	2.946,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.950,85	0,00	7.950,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	3.452,21	0,00	3.452,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.033,38	0,00	22.033,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.003,42	0,00	2.003,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	13.768,42	0,00	13.768,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	601,10	0,00	601,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	164.526,35	0,00	164.526,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.572,00	0,00	6.572,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	3.500,06	0,00	3.500,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.903,95	0,00	2.903,95D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.500,00	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	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.255.978,47D	2.047.377,85	1.255.978,47	2.047.377,85D
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.253.074,52D	1.966.377,85	1.253.074,52	1.966.377,85D
5.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.253.074,52D	1.966.216,85	1.253.074,52	1.966.216,85D
5.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.074,52D	1.957.972,95	1.253.074,52	1.957.972,95D
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.160,00D	26.175,00	2.160,00	26.175,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	2.160,00D	26.175,00	2.160,00	26.175,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	274.680,30D	256.198,66	274.680,30	256.198,66D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.627,12D	6.000,00	2.627,12	6.000,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	7.242,28D	0,00	7.242,28	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	264.310,90D	250.000,00	264.310,90	250.000,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	500,00D	198,66	500,00	198,66D
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00D	492.078,46	500.000,00	492.078,46D
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	500.000,00D	492.078,46	500.000,00	492.078,46D
5.3.1.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.903,20D	0,00	4.903,20	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	403,20D	0,00	403,20	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.331,02D	1.177.620,83	471.331,02	1.177.620,83D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.840,89D	178.936,98	162.840,89	178.936,98D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	77.739,68D	72.959,18	77.739,68	72.959,18D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.666,56D	0,00	1.666,56	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	83.434,65D	105.977,80	83.434,65	105.977,80D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.490,13D	998.683,85	308.490,13	998.683,85D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	17.428,89D	20.867,27	17.428,89	20.867,27D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.692,85D	0,00	28.692,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	34,16D	1.409,29	34,16	1.409,29D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	2.946,44D	853.754,53	2.946,44	853.754,53D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	7.950,85D	0,00	7.950,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	3.452,21D	1.621,78	3.452,21	1.621,78D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.033,38D	47.017,62	22.033,38	47.017,62D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.480,00D	499,00	2.480,00	499,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.003,42D	134,86	2.003,42	134,86D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	13.768,42D	15.134,52	13.768,42	15.134,52D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	601,10D	700,00	601,10	700,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	13.730,00	32.500,00	13.730,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	164.526,35D	41.833,32	164.526,35	41.833,32D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	6.572,00D	0,00	6.572,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.500,06D	300,00	3.500,06	300,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.903,95D	81.000,00	2.903,95	81.000,00D
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	2.903,95D	81.000,00	2.903,95	81.000,00D
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,95D	81.000,00	2.903,95	81.000,00D
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.903,95D	81.000,00	2.903,95	81.000,00D
5.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.903,95D	81.000,00	2.903,95	81.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.169.258,60D	4.885.038,18	3.178.258,60	4.876.038,18D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.169.258,60D	4.885.038,18	3.178.258,60	4.876.038,18D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.169.258,60	9.000,00	3.160.258,60D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	529.258,60	9.000,00	520.258,60D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.924,00	0,00	77.924,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	51.238,88	0,00	51.238,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	26.685,12	0,00	26.685,12D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.334,60	9.000,00	442.334,60D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	451.334,60	9.000,00	442.334,60D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.496,00	0,00	81.496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	81.496,00	0,00	81.496,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.310,90	0,00	264.310,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	264.310,90	0,00	264.310,90D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.967,70	0,00	77.967,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.967,70	0,00	77.967,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	467,70	0,00	467,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00D
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.10.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.10.042.001 - Platec Resolução 343/2009	0,00	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	3.169.258,60D	1.706.779,58	3.169.258,60	1.706.779,58D
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	529.258,60D	597.279,58	529.258,60	597.279,58D
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.924,00D	582.513,07	77.924,00	582.513,07D
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.924,00D	582.513,07	77.924,00	582.513,07D
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.924,00D	582.513,07	77.924,00	582.513,07D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	206.056,41	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	51.238,88D	349.718,62	51.238,88	349.718,62D
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.685,12D	26.738,04	26.685,12	26.738,04D
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.334,60D	14.766,51	451.334,60	14.766,51D
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	451.334,60D	14.766,51	451.334,60	14.766,51D
5.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	81.496,00D	7.700,00	81.496,00	7.700,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	81.496,00D	7.700,00	81.496,00	7.700,00D
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	264.310,90D	0,66	264.310,90	0,66D
5.3.2.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	264.310,90D	0,00	264.310,90	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,66	0,00	0,66D
5.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.967,70D	7.065,85	77.967,70	7.065,85D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.967,70D	7.065,85	77.967,70	7.065,85D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	6.000,75	0,00	6.000,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	467,70D	1.065,10	467,70	1.065,10D
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	32.500,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.560,00D	0,00	18.560,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.560,00D	0,00	18.560,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	18.560,00D	0,00	18.560,00	0,00
5.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.640.000,00D	1.109.500,00	2.640.000,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.7.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.640.000,00D	0,00	2.640.000,00	0,00
5.3.2.1.7.02.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.000,00D	0,00	2.640.000,00	0,00
5.3.2.1.7.02.45.10.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.640.000,00D	0,00	2.640.000,00	0,00
5.3.2.1.7.02.45.10.042.001 - Platec Resolução 343/2009	2.640.000,00D	0,00	2.640.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.425.237,07C	354.664.828,12	554.367.891,20	204.128.300,15C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	345.078.789,43	541.027.695,08	195.948.905,65C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.335.900,96	171.385.179,10	85.049.278,14C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.266.989,94	85.118.189,16	1.148.800,78D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	85.476.989,94	85.118.189,16	358.800,78D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.449.338,65	4.500.000,00	2.949.338,65D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.324.766,89	4.500.000,00	2.824.766,89D
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	7.324.766,89	4.500.000,00	2.824.766,89D
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	124.571,76	0,00	124.571,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	0,00	124.571,76	0,00	124.571,76D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	509.408,38	275.000,00	234.408,38D
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	509.408,38	275.000,00	234.408,38D
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	509.408,38	275.000,00	234.408,38D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76.943.262,70	79.443.189,16	2.499.926,46C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.943.262,70	79.443.189,16	2.499.926,46C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	76.943.262,70	79.443.189,16	2.499.926,46C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	76.943.262,70	79.443.189,16	2.499.926,46C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	187.317,97	222.500,00	35.182,03C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	588.087,43	620.034,00	31.946,57C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	290.893,52	353.395,00	62.501,48C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	1.286.873,70	1.445.538,15	158.664,45C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	4.138.450,09	4.501.802,75	363.352,66C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	1.701.941,63	2.237.500,00	535.558,37C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	2.352.677,41	2.479.347,38	126.669,97C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.179.687,69	1.650.666,00	470.978,31C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	1.898.369,34	2.196.155,00	297.785,66C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	1.237.026,34	1.400.000,00	162.973,66C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.115.254,90	1.375.000,00	259.745,10C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.083.559,55	1.078.592,98	4.966,57D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	7.163.844,33	6.600.000,00	563.844,33D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	1.668.535,94	1.673.944,08	5.408,14C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	1.467.559,72	1.428.794,94	38.764,78D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	3.944.340,33	3.645.367,27	298.973,06D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	2.405.376,27	2.752.705,75	347.329,48C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	1.097.640,80	1.082.950,00	14.690,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	7.288.449,08	8.138.254,50	849.805,42C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	960.362,72	1.150.000,00	189.637,28C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	4.850.032,24	4.900.000,00	49.967,76C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	474.200,03	590.289,08	116.089,05C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	236.253,93	211.500,00	24.753,93D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	2.366.380,60	2.518.146,38	151.765,78C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	24.666.037,92	24.071.781,11	594.256,81D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	668.865,36	660.924,79	7.940,57D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	625.205,86	458.000,00	167.205,86D
6.2.1.1.1.17.10.02.001.099 - Outras Transferências dos Coren's	0,00	38,00	0,00	38,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	574.980,21	900.000,00	325.019,79C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	574.980,21	900.000,00	325.019,79C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	574.980,21	900.000,00	325.019,79C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	574.980,21	900.000,00	325.019,79C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	68.911,02	86.266.989,94	86.198.078,92C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	68.911,02	85.476.989,94	85.408.078,92C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.449.338,65	7.449.338,65C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.324.766,89	7.324.766,89C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	7.324.766,89	7.324.766,89C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509.408,38	509.408,38C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	509.408,38	509.408,38C
6.2.1.2.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	509.408,38	509.408,38C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	68.911,02	76.943.262,70	76.874.351,68C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.911,02	76.943.262,70	76.874.351,68C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	68.911,02	76.943.262,70	76.874.351,68C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	68.911,02	76.943.262,70	76.874.351,68C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	0,00	187.317,97	187.317,97C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	588.087,43	588.087,43C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	290.893,52	290.893,52C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	1.286.873,70	1.286.873,70C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	8.178,91	4.138.450,09	4.130.271,18C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	1.701.941,63	1.701.941,63C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	2.352.677,41	2.352.677,41C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	1.179.687,69	1.179.687,69C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	1.898.369,34	1.898.369,34C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	0,00	1.237.026,34	1.237.026,34C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	1.115.254,90	1.115.254,90C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	1.083.559,55	1.083.559,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	7.163.844,33	7.163.844,33C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	0,00	1.668.535,94	1.668.535,94C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	1.467.559,72	1.467.559,72C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	3.944.340,33	3.944.340,33C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	2.405.376,27	2.405.376,27C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	0,00	1.097.640,80	1.097.640,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	7.288.449,08	7.288.449,08C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	960.362,72	960.362,72C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	4.850.032,24	4.850.032,24C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	474.200,03	474.200,03C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	236.253,93	236.253,93C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	2.366.380,60	2.366.380,60C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	60.732,11	24.666.037,92	24.605.305,81C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	668.865,36	668.865,36C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	625.205,86	625.205,86C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.099 - Outras Transferências dos Coren's	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	574.980,21	574.980,21C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	574.980,21	574.980,21C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	574.980,21	574.980,21C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	574.980,21	574.980,21C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00C
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.1.2.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	258.742.888,47	369.642.515,98	110.899.627,51C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	95.418.375,19	126.813.366,30	31.394.991,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	82.564.227,47	103.793.683,60	21.229.456,13C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.515.200,27	37.291.036,63	5.775.836,36C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.515.200,27	37.291.036,63	5.775.836,36C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.065.364,09	26.295.184,99	4.229.820,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.201.804,85	18.547.126,76	2.345.321,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.577.740,00	1.983.873,79	406.133,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.353.795,00	1.756.165,90	402.370,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	363.636,00	423.750,75	60.114,75C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	539.737,63	961.772,18	422.034,55C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	439.537,86	597.985,58	158.447,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.589.112,75	2.024.510,03	435.397,28C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.505.862,00	7.524.325,72	1.018.463,72C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.754.101,00	1.934.824,35	180.723,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.531.248,00	5.331.183,95	799.935,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	220.513,00	258.317,42	37.804,42C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.974,18	3.471.525,92	527.551,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.891.993,00	2.177.462,87	285.469,87C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	227.516,00	276.634,91	49.118,91C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	743.976,18	932.108,47	188.132,29C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	80.489,00	85.319,67	4.830,67C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.049.027,20	66.502.646,97	15.453.619,77C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.369.235,01	12.187.144,42	2.817.909,41C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.820.982,19	7.049.582,42	1.228.600,23C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.762.573,34	3.986.703,46	224.130,12C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.518.678,34	1.888.948,18	370.269,84C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	539.730,51	1.173.930,78	634.200,27C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.548.252,82	5.137.562,00	1.589.309,18C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.958.806,91	3.367.845,11	1.409.038,20C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.589.445,91	1.769.716,89	180.270,98C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	915.268,00	1.042.634,00	127.366,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.268,00	442.634,00	127.366,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	315.268,00	442.634,00	127.366,00C
6.2.2.1.1.33.50.42 - ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.42.001 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.764.524,19	53.272.868,55	12.508.344,36C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.935.084,96	6.045.696,17	110.611,21C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	5.935.084,96	6.045.696,17	110.611,21C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.432.285,03	8.333.354,99	2.901.069,96C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	47.295,29	72.587,68	25.292,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.936,90	65.297,20	23.360,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	175,00	5.000,00	4.825,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	5.307.166,66	7.914.172,04	2.607.005,38C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.865,78	131.197,78	118.332,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.290,90	20.387,71	15.096,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.946,00	15.099,50	11.153,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.785,00	30.000,00	18.215,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.807,50	10.000,00	8.192,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16,00	19.663,08	19.647,08C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.683.486,51	7.170.000,00	486.513,49C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	6.683.486,51	7.170.000,00	486.513,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.993,10	211.792,96	52.799,86C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.590,00	175.792,96	22.202,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.403,10	6.000,00	596,90C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.281.265,82	17.981.386,20	6.700.120,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.820.452,88	2.816.753,90	996.301,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	608.133,66	880.000,00	271.866,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	10.000,64	25.001,28	15.000,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.202.318,58	1.911.752,62	709.434,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.460.812,94	15.164.632,30	5.703.819,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	204.800,00	207.321,35	2.521,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	259.430,66	513.997,27	254.566,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	133.162,65	182.558,86	49.396,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Assinaturas Periódicas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	4.800,00	9.800,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	5.122,17	11.214,96	6.092,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	5.290.104,65	5.722.739,45	432.634,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.600,00	52.634,00	11.034,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	117.574,29	234.033,40	116.459,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	185.854,92	316.486,16	130.631,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	65.927,84	148.516,68	82.588,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	2.471.090,01	4.510.000,00	2.038.909,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	23.634,86	32.500,00	8.865,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.222,44	13.984,12	12.761,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	169.975,12	283.924,32	113.949,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	7.842,52	8.509,84	667,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	36.180,00	152.180,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	439.765,55	832.586,23	392.820,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.725,26	60.645,66	57.920,40C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	826.415,64	1.029.116,42	202.700,78C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	826.415,64	1.029.116,42	202.700,78C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.446.993,13	12.496.521,81	2.049.528,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.206.429,00	3.604.074,00	1.397.645,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	455.644,00	1.300.474,00	844.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.750.785,00	2.303.600,00	552.815,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.240.564,13	8.892.447,81	651.883,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.207.856,52	6.479.460,46	271.603,94C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	150.480,00	244.330,00	93.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	34.676,61	80.354,51	45.677,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.213,39	100.000,00	79.786,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.466,23	8.000,00	533,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas de Condomínio	0,00	169.871,38	187.391,38	17.520,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	1.650.000,00	1.792.911,46	142.911,46C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.854.147,72	21.761.116,99	8.906.969,27C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.254.147,72	12.991.961,99	3.737.814,27C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.924.339,64	5.600.000,00	1.675.660,36C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.924.339,64	5.600.000,00	1.675.660,36C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	3.924.339,64	5.600.000,00	1.675.660,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.329.808,08	7.391.961,99	2.062.153,91C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.990,68	306.199,08	144.208,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	161.990,68	306.199,08	144.208,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.167.817,40	7.085.762,91	1.917.945,51C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	5.201,72	85.762,85	80.561,13C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.725.974,00	3.700.000,00	974.026,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	78.651,00	300.000,00	221.349,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	2.354.810,00	2.500.000,00	145.190,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	3.180,68	500.000,06	496.819,38C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.600.000,00	8.769.155,00	5.169.155,00C
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.169.155,00	5.169.155,00C
6.2.2.1.2.45.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	5.169.155,00	5.169.155,00C
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	5.169.155,00	5.169.155,00C
6.2.2.1.2.45.20 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.20.01 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.20.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.258.565,71	1.258.565,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.258.565,71	1.258.565,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	1.258.565,71	1.258.565,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	84.827.490,20	86.891.090,76	2.063.600,56C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	75.054.270,49	77.036.871,05	1.982.600,56C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.517.910,66	31.517.910,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.517.910,66	31.517.910,66	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.068.074,48	22.068.074,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	16.201.804,85	16.201.804,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.579.719,18	1.579.719,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.353.795,00	1.353.795,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	363.636,00	363.636,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	539.737,63	539.737,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	440.269,06	440.269,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.589.112,76	1.589.112,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.505.862,00	6.505.862,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.754.101,00	1.754.101,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.531.248,00	4.531.248,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	220.513,00	220.513,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.943.974,18	2.943.974,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.891.993,00	1.891.993,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	227.516,00	227.516,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	743.976,18	743.976,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	80.489,00	80.489,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.536.359,83	45.518.960,39	1.982.600,56C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.810.869,54	8.819.113,44	8.243,90C
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.093.629,31	5.093.629,31	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.489.276,80	2.489.276,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.790.691,22	1.790.691,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	813.661,29	813.661,29	0,00
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.717.240,23	3.725.484,13	8.243,90C
6.2.2.4.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.958.889,59	1.958.889,59	0,00
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.758.350,64	1.766.594,54	8.243,90C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	315.268,00	315.268,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.268,00	315.268,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	315.268,00	315.268,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.410.222,29	36.384.578,95	1.974.356,66C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.974.979,72	6.001.154,72	26.175,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	5.974.979,72	6.001.154,72	26.175,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.521.086,37	3.777.285,03	256.198,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	41.295,29	47.295,29	6.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	41.936,90	41.936,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	3.402.166,66	3.652.166,66	250.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.667,12	12.865,78	198,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.290,90	5.290,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.785,00	11.785,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.191.408,06	6.683.486,52	492.078,46C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	6.191.408,06	6.683.486,52	492.078,46C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.993,10	158.993,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	153.590,00	153.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.403,10	5.403,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.632.855,19	8.810.176,02	1.177.320,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.641.515,92	1.820.452,90	178.936,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	535.174,49	608.133,67	72.959,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	10.000,64	10.000,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.096.340,79	1.202.318,59	105.977,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.991.339,27	6.989.723,12	998.383,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	183.932,73	204.800,00	20.867,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	259.430,66	259.430,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	133.162,65	133.162,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.712,88	5.122,17	1.409,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	4.436.350,13	5.290.104,66	853.754,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	115.952,55	117.574,33	1.621,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	138.837,30	185.854,92	47.017,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	65.428,84	65.927,84	499,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	23.500,00	23.634,86	134,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	154.840,60	169.975,12	15.134,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	7.142,52	7.842,52	700,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	22.450,00	36.180,00	13.730,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	397.932,37	439.765,69	41.833,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.043,60	2.725,26	1.681,66C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	815.853,83	832.076,54	16.222,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	815.853,83	832.076,54	16.222,71C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.115.046,02	10.121.407,02	6.361,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.200.529,00	2.206.429,00	5.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	449.744,00	455.644,00	5.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.750.785,00	1.750.785,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.914.517,02	7.914.978,02	461,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.207.856,52	6.207.856,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	150.180,00	150.480,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	35.012,70	35.012,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.052,39	20.213,39	161,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.466,23	7.466,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas de Condomínio	0,00	169.871,38	169.871,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	1.324.077,80	1.324.077,80	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.773.219,71	9.854.219,71	81.000,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.173.219,71	6.254.219,71	81.000,00C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.848.880,07	4.929.880,07	81.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.990,68	161.990,68	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	161.990,68	161.990,68	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.686.889,39	4.767.889,39	81.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	5.273,65	5.273,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.244.974,00	2.325.974,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	78.651,00	78.651,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	2.354.810,00	2.354.810,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	3.180,74	3.180,74	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.20 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.20.01 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
6.2.2.4.2.45.20.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	77.583.142,46	79.289.922,04	1.706.779,58C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	68.936.584,74	69.533.864,32	597.279,58C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.078.842,10	28.661.355,17	582.513,07C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.078.842,10	28.661.355,17	582.513,07C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.657.916,47	19.657.916,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	14.498.033,38	14.498.033,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.415.564,57	1.415.564,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.156.424,10	1.156.424,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	345.472,17	345.472,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	304.965,45	304.965,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	379.854,48	379.854,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.557.602,32	1.557.602,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.537.186,42	6.119.699,49	582.513,07C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.367.321,24	1.573.377,65	206.056,41C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	3.991.982,71	4.341.701,33	349.718,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	177.882,47	204.620,51	26.738,04C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.883.739,21	2.883.739,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.851.188,54	1.851.188,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	215.599,63	215.599,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	741.292,71	741.292,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	75.658,33	75.658,33	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.857.742,64	40.872.509,15	14.766,51C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.431.365,98	8.431.365,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.076.694,01	5.076.694,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.489.276,80	2.489.276,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.773.755,92	1.773.755,92	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	813.661,29	813.661,29	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.354.671,97	3.354.671,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	1.958.889,59	1.958.889,59	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.395.782,38	1.395.782,38	0,00
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	292.634,00	292.634,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	292.634,00	292.634,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	292.634,00	292.634,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.133.742,66	32.148.509,17	14.766,51C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.848.188,75	5.855.888,75	7.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	5.848.188,75	5.855.888,75	7.700,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.234.720,24	2.234.720,90	0,66C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.544,03	40.544,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	38.639,70	38.639,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.125.744,60	2.125.744,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.916,08	8.916,74	0,66C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.245,83	3.245,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.846,50	3.846,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	11.785,00	11.785,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.191.408,06	6.191.408,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	6.191.408,06	6.191.408,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.790,14	136.790,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.387,04	131.387,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	5.403,10	5.403,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.252.556,04	7.259.621,89	7.065,85C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.561.262,66	1.561.262,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	535.174,49	535.174,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	9.999,36	9.999,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.016.088,81	1.016.088,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.691.293,38	5.698.359,23	7.065,85C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	181.411,38	181.411,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.325,11	159.325,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	131.600,65	131.600,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	3.697,92	3.697,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	4.354.700,69	4.354.700,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.562,00	38.562,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	69.044,92	75.045,67	6.000,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.772,20	138.837,30	1.065,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	46.912,16	46.912,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	1.222,44	1.222,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	150.434,48	150.434,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	6.853,77	6.853,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	376.813,17	376.813,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	722,49	722,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	762.683,82	762.683,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	762.683,82	762.683,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.707.395,61	9.707.395,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.046.455,00	2.046.455,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	299.270,00	299.270,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.747.185,00	1.747.185,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	7.660.940,61	7.660.940,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.177.396,06	6.177.396,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	77.250,00	77.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	34.958,59	34.958,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	20.052,39	20.052,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.466,23	7.466,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas de Condomínio	0,00	162.480,00	162.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	1.181.337,34	1.181.337,34	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.646.557,72	9.756.057,72	1.109.500,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.046.557,72	6.156.057,72	1.109.500,00C
6.2.2.6.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.722.218,08	4.831.718,08	1.109.500,00C
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	145.791,60	145.791,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	145.791,60	145.791,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.576.426,48	4.685.926,48	1.109.500,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	4.310,80	4.310,80	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.135.474,00	2.244.974,00	1.109.500,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	78.651,00	78.651,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	2.354.810,00	2.354.810,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	3.180,68	3.180,68	0,00
6.2.2.6.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.20 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.20.01 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.20.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	913.880,62	76.648.136,88	75.734.256,26C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	913.880,62	68.001.651,15	67.087.770,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.979,18	28.076.131,71	28.074.152,53C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.979,18	28.076.131,71	28.074.152,53C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.979,18	19.655.206,08	19.653.226,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	14.498.033,38	14.498.033,38C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.979,18	1.413.585,39	1.411.606,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.156.424,10	1.156.424,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	345.472,17	345.472,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	304.965,45	304.965,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	379.123,28	379.123,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.557.602,31	1.557.602,31C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.537.186,42	5.537.186,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	1.367.321,24	1.367.321,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	3.991.982,71	3.991.982,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	177.882,47	177.882,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.883.739,21	2.883.739,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	1.851.188,54	1.851.188,54C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	215.599,63	215.599,63C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	741.292,71	741.292,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	0,00	75.658,33	75.658,33C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	911.901,44	39.925.519,44	39.013.618,00C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	859.878,43	7.571.487,55	6.711.609,12C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	682.647,12	4.394.046,89	3.711.399,77C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	136.703,46	2.352.573,34	2.215.869,88C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	272.012,88	1.501.743,04	1.229.730,16C
6.2.2.7.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	273.930,78	539.730,51	265.799,73C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.231,31	3.177.440,66	3.000.209,35C
6.2.2.7.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	82,68	1.958.806,91	1.958.724,23C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	177.148,63	1.218.633,75	1.041.485,12C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	292.634,00	292.634,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	292.634,00	292.634,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	292.634,00	292.634,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.023,01	32.061.397,89	32.009.374,88C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	46.605,20	5.782.118,99	5.735.513,79C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	46.605,20	5.782.118,99	5.735.513,79C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.234.720,24	2.234.720,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	40.544,03	40.544,03C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	38.639,70	38.639,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	2.125.744,60	2.125.744,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.916,08	8.916,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.245,83	3.245,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3.846,50	3.846,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	11.785,00	11.785,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.807,50	1.807,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	16,00	16,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.191.408,05	6.191.408,05C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	6.191.408,05	6.191.408,05C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	136.790,14	136.790,14C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	131.387,04	131.387,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	5.403,10	5.403,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.252.555,83	7.252.555,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.561.262,64	1.561.262,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	535.174,48	535.174,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	9.999,36	9.999,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.016.088,80	1.016.088,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.691.293,19	5.691.293,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	181.411,38	181.411,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	159.325,11	159.325,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	131.600,65	131.600,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.697,92	3.697,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	0,00	4.354.700,68	4.354.700,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.562,00	38.562,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	69.044,88	69.044,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	137.772,20	137.772,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	46.912,16	46.912,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.222,44	1.222,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	150.434,48	150.434,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	0,00	6.853,77	6.853,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	376.813,03	376.813,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	722,49	722,49C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.946,41	757.022,92	752.076,51C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.946,41	757.022,92	752.076,51C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471,40	9.706.781,72	9.706.310,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.046.455,00	2.046.455,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	299.270,00	299.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	1.747.185,00	1.747.185,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	471,40	7.660.326,72	7.659.855,32C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	6.177.396,06	6.177.396,06C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	77.250,00	77.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	300,40	34.622,50	34.322,10C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	20.052,39	20.052,39C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	7.466,23	7.466,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas de Condomínio	0,00	0,00	162.480,00	162.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.009 - Despesas Bancárias	0,00	171,00	1.181.059,54	1.180.888,54C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.646.485,73	8.646.485,73C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.046.485,73	5.046.485,73C
6.2.2.7.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64C
6.2.2.7.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64C
6.2.2.7.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	1.324.339,64	1.324.339,64C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.722.146,09	3.722.146,09C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	145.791,60	145.791,60C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	145.791,60	145.791,60C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.576.354,49	3.576.354,49C
6.2.2.7.2.44.90.52.002 - Biblioteca	0,00	0,00	4.238,87	4.238,87C
6.2.2.7.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.135.474,00	1.135.474,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	78.651,00	78.651,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	2.354.810,00	2.354.810,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	3.180,62	3.180,62C
6.2.2.7.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C
6.2.2.7.2.45.20 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00C
6.2.2.7.2.45.20.01 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00C
6.2.2.7.2.45.20.02 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.425.237,07C	9.586.038,69	13.340.196,12	8.179.394,50C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.255.978,47C	3.256.521,49	5.303.899,34	3.303.356,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.255.978,47C	3.256.521,49	5.303.899,34	3.303.356,32C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.221.228,47	1.255.978,47	34.750,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218.324,52	1.253.074,52	34.750,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218.324,52	1.253.074,52	34.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218.324,52	1.253.074,52	34.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.680,30	274.680,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.627,12	2.627,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	7.242,28	7.242,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	264.310,90	264.310,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.653,20	4.903,20	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	403,20	403,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	438.831,02	471.331,02	32.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	162.840,89	162.840,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	77.739,68	77.739,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.666,56	1.666,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	83.434,65	83.434,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	275.990,13	308.490,13	32.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	17.428,89	17.428,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.692,85	28.692,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	34,16	34,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	2.946,44	2.946,44	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.950,85	7.950,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	3.452,21	3.452,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.033,38	22.033,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.003,42	2.003,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	13.768,42	13.768,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	601,10	601,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	164.526,35	164.526,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	3.500,06	3.500,06	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	779.314,55	779.314,55	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	776.410,60	776.410,60	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	776.410,60	776.410,60	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	776.410,60	776.410,60	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.326,71	27.326,71	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.627,12	2.627,12	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	2.291,76	2.291,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.098,29	22.098,29	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	309,54	309,54	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	456.710,18	456.710,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	456.710,18	456.710,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.653,20	2.653,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	403,20	403,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	288.820,51	288.820,51	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	156.394,32	156.394,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	77.739,66	77.739,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	1.666,56	1.666,56	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.988,10	76.988,10	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.426,19	132.426,19	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	10.840,70	10.840,70	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	22.496,04	22.496,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	19,20	19,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	2.946,44	2.946,44	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.950,85	7.950,85	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	3.452,20	3.452,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.267,34	13.267,34	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.003,34	2.003,34	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	13.369,42	13.369,42	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	601,10	601,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.803,31	50.803,31	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	2.196,25	2.196,25	0,00
6.3.1.1.3.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.3.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.903,95	2.903,95	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	779.314,55	779.314,55C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	776.410,60	776.410,60C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	776.410,60	776.410,60C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	776.410,60	776.410,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.326,71	27.326,71C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.627,12	2.627,12C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.291,76	2.291,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	22.098,29	22.098,29C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	309,54	309,54C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	456.710,18	456.710,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	456.710,18	456.710,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.653,20	2.653,20C
6.3.1.1.4.01.33.90.036.001 - Estagiários	0,00	0,00	403,20	403,20C
6.3.1.1.4.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	288.820,51	288.820,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	156.394,32	156.394,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	77.739,66	77.739,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	1.666,56	1.666,56C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	76.988,10	76.988,10C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	132.426,19	132.426,19C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	10.840,70	10.840,70C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	22.496,04	22.496,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19,20	19,20C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	2.946,44	2.946,44C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.950,85	7.950,85C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	3.452,20	3.452,20C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.267,34	13.267,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.003,34	2.003,34C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	13.369,42	13.369,42C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	601,10	601,10C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50.803,31	50.803,31C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	2.196,25	2.196,25C
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.903,95	2.903,95C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.903,95	2.903,95C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.903,95	2.903,95C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.903,95	2.903,95C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.903,95	2.903,95C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.255.978,47C	1.255.978,47	2.047.377,85	2.047.377,85C
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.253.074,52C	1.253.074,52	1.966.377,85	1.966.377,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.253.074,52C	1.253.074,52	1.966.216,85	1.966.216,85C
6.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.074,52C	1.253.074,52	1.957.972,95	1.957.972,95C
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.160,00C	2.160,00	26.175,00	26.175,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	2.160,00C	2.160,00	26.175,00	26.175,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	274.680,30C	274.680,30	256.198,66	256.198,66C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.627,12C	2.627,12	6.000,00	6.000,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	7.242,28C	7.242,28	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	264.310,90C	264.310,90	250.000,00	250.000,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	500,00C	500,00	198,66	198,66C
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00C	500.000,00	492.078,46	492.078,46C
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	500.000,00C	500.000,00	492.078,46	492.078,46C
6.3.1.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.903,20C	4.903,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.036.001 - Estagiários	403,20C	403,20	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.331,02C	471.331,02	1.177.620,83	1.177.620,83C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.840,89C	162.840,89	178.936,98	178.936,98C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	77.739,68C	77.739,68	72.959,18	72.959,18C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	1.666,56C	1.666,56	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	83.434,65C	83.434,65	105.977,80	105.977,80C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.490,13C	308.490,13	998.683,85	998.683,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	17.428,89C	17.428,89	20.867,27	20.867,27C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	28.692,85C	28.692,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	34,16C	34,16	1.409,29	1.409,29C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	2.946,44C	2.946,44	853.754,53	853.754,53C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	7.950,85C	7.950,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	3.452,21C	3.452,21	1.621,78	1.621,78C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.033,38C	22.033,38	47.017,62	47.017,62C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	2.480,00C	2.480,00	499,00	499,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.003,42C	2.003,42	134,86	134,86C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	13.768,42C	13.768,42	15.134,52	15.134,52C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	601,10C	601,10	700,00	700,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00C	32.500,00	13.730,00	13.730,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	164.526,35C	164.526,35	41.833,32	41.833,32C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	6.572,00C	6.572,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	3.500,06C	3.500,06	300,00	300,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.681,66	1.681,66C
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.903,95C	2.903,95	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	2.903,95C	2.903,95	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.903,95C	2.903,95	81.000,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.903,95C	2.903,95	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.903,95C	2.903,95	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	441.913,92	441.913,92C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	441.913,92	441.913,92C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	441.913,92	441.913,92C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	441.913,92	441.913,92C
6.3.1.1.9.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	247.353,59	247.353,59C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.950,52	4.950,52C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	242.212,61	242.212,61C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	190,46	190,46C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	43.289,82	43.289,82C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	43.289,82	43.289,82C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.010,51	150.010,51C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.446,57	6.446,57C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.446,55	6.446,55C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	143.563,94	143.563,94C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	6.588,19	6.588,19C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.196,81	6.196,81C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	14,96	14,96C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.766,04	8.766,04C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	0,08	0,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	399,00	399,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	113.723,04	113.723,04C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	6.572,00	6.572,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	1.303,81	1.303,81C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.169.258,60C</b>	<b>6.329.517,20</b>	<b>8.036.296,78</b>	<b>4.876.038,18C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.169.258,60C</b>	<b>6.329.517,20</b>	<b>8.036.296,78</b>	<b>4.876.038,18C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.258,60</b>	<b>3.169.258,60</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>520.258,60</b>	<b>529.258,60</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>77.924,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal</b>	<b>0,00</b>	<b>51.238,88</b>	<b>51.238,88</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep</b>	<b>0,00</b>	<b>26.685,12</b>	<b>26.685,12</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>442.334,60</b>	<b>451.334,60</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>442.334,60</b>	<b>451.334,60</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.496,00</b>	<b>81.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>81.496,00</b>	<b>81.496,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.310,90</b>	<b>264.310,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional</b>	<b>0,00</b>	<b>264.310,90</b>	<b>264.310,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.967,70</b>	<b>77.967,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.967,70</b>	<b>77.967,70</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>467,70</b>	<b>467,70</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.10.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.10.042.001 - Platec Resolução 343/2009	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	475.597,68	475.597,68C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	475.597,68	475.597,68C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.924,00	77.924,00C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	77.924,00	77.924,00C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	77.924,00	77.924,00C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	51.238,88	51.238,88C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	26.685,12	26.685,12C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	397.673,68	397.673,68C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	397.673,68	397.673,68C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	46.541,00	46.541,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	46.541,00	46.541,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	264.310,90	264.310,90C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	264.310,90	264.310,90C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.889,78	77.889,78C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.889,78	77.889,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	389,78	389,78C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.932,00	8.932,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	8.932,00	8.932,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	8.932,00	8.932,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.169.258,60C	3.169.258,60	1.706.779,58	1.706.779,58C
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	529.258,60C	529.258,60	597.279,58	597.279,58C
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.924,00C	77.924,00	582.513,07	582.513,07C
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.924,00C	77.924,00	582.513,07	582.513,07C
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.924,00C	77.924,00	582.513,07	582.513,07C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	206.056,41	206.056,41C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	51.238,88C	51.238,88	349.718,62	349.718,62C
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.685,12C	26.685,12	26.738,04	26.738,04C
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.334,60C	451.334,60	14.766,51	14.766,51C
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	451.334,60C	451.334,60	14.766,51	14.766,51C
6.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	81.496,00C	81.496,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	81.496,00C	81.496,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	264.310,90C	264.310,90	0,66	0,66C
6.3.2.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	264.310,90C	264.310,90	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2.1.7.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.967,70C	77.967,70	7.065,85	7.065,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	77.967,70C	77.967,70	7.065,85	7.065,85C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	6.000,75	6.000,75C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	467,70C	467,70	1.065,10	1.065,10C
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00C	32.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.560,00C	18.560,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.560,00C	18.560,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	18.560,00C	18.560,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.640.000,00C	2.640.000,00	1.109.500,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.109.500,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.109.500,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.109.500,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.109.500,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.7.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.640.000,00C	2.640.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.640.000,00C	2.640.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.45.10.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.640.000,00C	2.640.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.45.10.042.001 - Platec Resolução 343/2009	2.640.000,00C	2.640.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.684.660,92	2.684.660,92C
6.3.2.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.660,92	44.660,92C
6.3.2.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.660,92	44.660,92C
6.3.2.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.660,92	44.660,92C
6.3.2.1.9.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	34.955,00	34.955,00C
6.3.2.1.9.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	34.955,00	34.955,00C
6.3.2.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77,92	77,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77,92	77,92C
6.3.2.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	77,92	77,92C
6.3.2.1.9.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.628,00	9.628,00C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	9.628,00	9.628,00C
6.3.2.1.9.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	9.628,00	9.628,00C
6.3.2.1.9.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00C
6.3.2.1.9.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00C
6.3.2.1.9.02.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00C
6.3.2.1.9.02.45.10.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00C
6.3.2.1.9.02.45.10.042.001 - Platec Resolução 343/2009	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.984.870,17</b>	<b>1.133.984.870,17</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

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