

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	115.426.622,63D	46.519.823,79	35.346.683,68	126.599.762,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	70.226.309,53D	46.168.187,93	35.345.833,68	81.048.663,78D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.153.798,41D	45.881.953,02	34.944.959,58	77.090.791,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.153.798,41D	45.881.953,02	34.944.959,58	77.090.791,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.153.798,41D	45.881.953,02	34.944.959,58	77.090.791,85D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	12.123.912,80	12.123.912,80	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	12.123.912,80	12.123.912,80	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.779,26D	0,00	0,00	1.779,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	0,00	0,00	598,20D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	0,00	0,00	653,94D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	0,00	0,00	527,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.858,16D	5.271.597,64	5.530.805,60	217.349,80C
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	41.858,16D	5.271.597,64	5.530.805,60	217.349,80C
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.011.605,91	10.011.605,91	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	2.661,63	2.661,63	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	187.454,10	187.454,10	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	666.720,77	666.720,77	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	445.869,07	445.869,07	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	371.901,21	371.901,21	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	173.859,44	173.859,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.30.14 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8296-1 - Pará	0,00	318.699,38	318.699,38	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	804.160,52	804.160,52	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	394.304,30	394.304,30	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	1.046.818,10	1.046.818,10	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	60,06	60,06	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	60.022,32	60.022,32	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	26.787,33	26.787,33	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	481.797,45	481.797,45	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	4.944.884,49	4.944.884,49	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	85.605,74	85.605,74	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADADÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	449.345,26D	4.385.618,88	4.593.149,91	241.814,23D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	2,58D	28.983,89	28.925,30	61,17D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	66,41D	35.524,52	35.590,00	0,93D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	6,91D	0,00	6,91	0,00
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	1.133,49D	334.377,51	320.525,30	14.985,70D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	3,22D	220.500,00	181.025,30	39.477,92D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	2,25D	140.625,01	125.825,30	14.801,96D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	26,59D	289.940,87	289.900,00	67,46D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	302.847,58D	1.331.512,61	1.499.225,30	135.134,89D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	499,24D	247.224,24	235.125,30	12.598,18D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	946,01D	244.465,15	236.325,30	9.085,86D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	143.733,78D	204.299,54	338.325,30	9.708,02D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	57,11D	1.190.642,77	1.190.625,30	74,58D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	20,09D	117.522,77	111.725,30	5.817,56D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	23.714.263,54D	8.913.043,33	2.104.278,74	30.523.028,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	22.559.305,63D	8.902.869,33	2.104.278,74	29.357.896,22D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.154.957,91D	10.174,00	0,00	1.165.131,91D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.946.552,19D	5.176.174,46	581.206,62	46.541.520,03D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	36.916.753,31D	5.142.336,01	581.206,62	41.477.882,70D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.029.798,88D	33.838,45	0,00	5.063.637,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.887.173,32D	0,00	166.666,66	3.720.506,66D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.433.333,34D	0,00	166.666,66	3.266.666,68D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.433.333,34D	0,00	166.666,66	3.266.666,68D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.433.333,34D	0,00	166.666,66	3.266.666,68D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	3.433.333,34D	0,00	166.666,66	3.266.666,68D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	366.666,67D	0,00	33.333,33	333.333,34D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	3.066.666,67D	0,00	133.333,33	2.933.333,34D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.544,41D	50,00	50,00	36.544,41D
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	429,16D	50,00	50,00	429,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	429,16D	50,00	50,00	429,16D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	52,96D	0,00	0,00	52,96D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	0,00	0,00	52,96D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.5 - ESTOQUES	148.793,14D	285.910,00	233.882,28	200.820,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	142.673,20D	220.910,00	225.287,57	138.295,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	142.673,20D	220.910,00	225.287,57	138.295,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	142.673,20D	220.910,00	225.287,57	138.295,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	142.673,20D	220.910,00	225.287,57	138.295,63D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.119,94D	65.000,00	8.594,71	62.525,23D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	6.119,94D	65.000,00	8.594,71	62.525,23D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.119,94D	65.000,00	8.594,71	62.525,23D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	6.119,94D	65.000,00	8.594,71	62.525,23D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,25D	274,91	275,16	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,25D	274,91	275,16	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,25D	274,91	275,16	0,00
1.1.9.9.1.02 - Fornecedores a apropriar	0,25D	274,91	275,16	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.200.313,10D	351.635,86	850,00	45.551.098,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.473.653,37D	270.635,86	850,00	8.743.439,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.267.912,52D	270.635,86	850,00	7.537.698,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.267.912,52D	270.635,86	850,00	7.537.698,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	7.267.912,52D	270.635,86	850,00	7.537.698,38D
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	2.036.870,92D	270.635,86	850,00	2.306.656,78D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	564.272,61D	270.635,86	0,00	834.908,47D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	23.841,15D	0,00	0,00	23.841,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D	0,00	0,00	928.051,16D
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
1.2.1.1.1.01.01.19 - Coren - Goiás	850,00D	0,00	850,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.123,21D	0,00	0,00	130.123,21D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D	0,00	0,00	19.395,00D
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	0,00	77.940,00D
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.06 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.1.1.01.02.07 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.1.1.01.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.100.918,39D	0,00	0,00	5.100.918,39D
1.2.1.1.1.01.03.01 - Virgínio Farias	2.401,80D	0,00	0,00	2.401,80D
1.2.1.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S.A.	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.1.1.01.03.03 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.04 - Mondrian Editora e Com Ltda	2.079.513,42D	0,00	0,00	2.079.513,42D
1.2.1.1.1.01.03.05 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.1.1.01.03.06 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.1.1.01.03.07 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D
1.2.1.1.1.01.03.08 - Joacir da Silva	299.143,39D	0,00	0,00	299.143,39D
1.2.1.1.1.01.03.09 - Carmem de Almeida da Silva	723.666,72D	0,00	0,00	723.666,72D
1.2.1.1.1.01.03.10 - Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira	610.923,33D	0,00	0,00	610.923,33D
1.2.1.1.1.01.03.11 - Antônio Marcos Freire Gomes	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.12 - Luis Carvalho	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.13 - Eduardo Pereira de Carvalho	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.1.1.01.03.15 - Maria da Graça Piva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.16 - Sylvia Hinterholz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.17 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.18 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.19 - Milva de Melo Cavalcante	255.666,66D	0,00	0,00	255.666,66D
1.2.1.1.1.01.03.20 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	32.743,39D	0,00	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.21 - Ivanete Paiva Surrage	32.743,39D	0,00	0,00	32.743,39D
1.2.1.1.1.01.03.22 - Ney da Costa Silva	255.666,66D	0,00	0,00	255.666,66D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	0,00	1.205.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.200.740,85D	0,00	0,00	1.200.740,85D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - 22ª Vara DP Trabalho do RJ	1.179.930,22D	0,00	0,00	1.179.930,22D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	20.810,63D	0,00	0,00	20.810,63D
1.2.1.2.1.01.98.02 - OUTROS DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.02.001 - Cauções - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.231.860,61D	81.000,00	0,00	29.312.860,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.529.394,61D	81.000,00	0,00	2.610.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D	0,00	0,00	23.914,62D
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D	0,00	0,00	7.470.884,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.197.231,02C	5.241.619,42	6.475.381,30	102.430.992,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.034.747,43C	5.241.619,42	6.475.381,30	4.268.509,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.922,24C	2.499.136,45	2.508.298,93	567.084,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,08C	1.896.984,72	1.963.430,09	66.502,45C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	57,08C	1.896.984,72	1.963.430,09	66.502,45C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57,08C	1.896.984,72	1.963.430,09	66.502,45C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	57,08C	1.774.399,72	1.777.426,63	3.083,99C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	97.913,06	97.913,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	24.671,94	24.671,94	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	0,00	0,00	63.418,46	63.418,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	557.865,16C	602.151,73	544.868,84	500.582,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	557.865,16C	602.151,73	544.868,84	500.582,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	557.865,16C	587.742,01	530.459,12	500.582,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	369.828,50C	392.160,23	377.334,11	355.002,38C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	165.898,28C	173.443,40	135.506,21	127.961,09C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	22.138,38C	22.138,38	17.618,80	17.618,80C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	14.409,72	14.409,72	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	14.409,72	14.409,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.122.520,56C	1.964.148,36	2.049.162,24	1.207.534,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.122.520,56C	1.964.148,36	2.049.162,24	1.207.534,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.122.520,56C	1.964.148,36	2.049.162,24	1.207.534,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.020,56C	1.964.148,36	2.049.162,24	89.034,44C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.969,86C	1.146.743,64	1.149.398,79	6.625,01C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.969,86C	1.146.743,64	1.149.398,79	6.625,01C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	5.762,29	5.762,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	0,00	17.601,04	17.601,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	0,00	4.833,32	4.833,32C
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	15.575,01	15.575,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	3.969,86C	7.359,76	3.389,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	21.634,34	21.634,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	217.520,10	217.520,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,00	274,91	274,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	335.914,15	335.914,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.022 - Mult Life Centro Clínico Ltda	0,00	693,04	693,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	0,00	0,00	1.791,69	1.791,69C
2.1.3.1.1.01.02.01.024 - DSA Engenharia Ltda	0,00	38.814,53	38.814,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.029 - DCS Centro Automotivo Ltda	0,00	1.522,45	1.522,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	1.684,66	1.684,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	0,00	7.565,09	7.565,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.000,75	6.000,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracon Serviços Gerais Ltda	0,00	21.047,56	21.047,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	51.851,08	51.851,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	12.333,31	12.333,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	3.112,96	3.112,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	1.418,96	1.418,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	6.959,58	6.959,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.045 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.046 - Klimt Agência de Publicidade Ltda.	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.048 - Adeir Feitosa Porto - ME	0,00	305,00	305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	481,66	481,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	5.408,25	5.408,25	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	50,70C	817.404,72	899.763,45	82.409,43C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	50,70C	817.404,72	899.763,45	82.409,43C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	50,70C	817.404,72	899.763,45	82.409,43C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.118.500,00C	0,00	0,00	1.118.500,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	1.118.500,00C	0,00	0,00	1.118.500,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.569,70C	386.595,04	415.891,81	348.866,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.569,70C	386.595,04	415.891,81	348.866,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	319.569,70C	386.595,04	415.891,81	348.866,47C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	319.569,70C	386.595,04	415.891,81	348.866,47C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	247.845,45C	245.816,25	277.666,85	279.696,05C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	5,04D	6.883,04	6.888,08	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	365,93D	32.585,27	32.960,41	9,21C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	0,00	25.793,99	25.797,37	3,38C
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	2,62C	29,79	31,13	3,96C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	7,87C	101,26	93,39	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	1,70C	19,36	20,23	2,57C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	72.083,03C	75.094,08	72.162,35	69.151,30C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	919.365,79C	302.221,00	1.412.723,76	2.029.868,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	919.365,79C	302.221,00	1.412.723,76	2.029.868,55C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	919.365,79C	302.221,00	1.412.723,76	2.029.868,55C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	302.221,00C	302.221,00	1.412.723,76	1.412.723,76C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	0,00	0,00	617.144,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.369,14C	89.518,57	89.304,56	115.155,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	96.573,17C	89.518,57	89.304,56	96.359,16C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	93.082,08C	89.518,57	89.304,56	92.868,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	93.082,08C	89.518,57	89.304,56	92.868,07C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	74.145,11C	70.732,78	71.221,40	74.633,73C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.698,37C	3.698,37	3.223,45	3.223,45C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.637,18C	4.486,00	4.260,00	4.411,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.381,69C	4.381,69	4.379,98	4.379,98C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.219,73C	6.219,73	6.219,73	6.219,73C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.345.778,92D	5.802.219,88	309.644,71	8.838.354,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.755.149,65D	2.383.567,62	2.923,71	5.135.793,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.941.472,91D	1.598.782,05	1.259,84	3.538.995,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.941.472,91D	1.598.782,05	1.259,84	3.538.995,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.941.472,91D	1.598.782,05	1.259,84	3.538.995,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.941.472,91D	1.598.782,05	1.259,84	3.538.995,12D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.212.869,20D	1.262.276,41	1.259,84	2.473.885,77D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	133.063,72D	151.329,67	0,00	284.393,39D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	85.396,34D	102.823,85	0,00	188.220,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	26.309,51D	29.332,62	0,00	55.642,13D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	40.579,64D	28.347,56	0,00	68.927,20D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	443.254,50D	24.671,94	0,00	467.926,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	557.865,16D	501.356,87	0,00	1.059.222,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	369.828,50D	355.002,38	0,00	724.830,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	369.828,50D	355.002,38	0,00	724.830,88D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	369.828,50D	355.002,38	0,00	724.830,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	165.898,28D	128.735,69	0,00	294.633,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	165.898,28D	128.735,69	0,00	294.633,97D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	165.898,28D	128.735,69	0,00	294.633,97D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.138,38D	17.618,80	0,00	39.757,18D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.138,38D	17.618,80	0,00	39.757,18D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	22.138,38D	17.618,80	0,00	39.757,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	255.811,58D	259.979,90	1.663,87	514.127,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	255.811,58D	259.979,90	1.663,87	514.127,61D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	255.811,58D	259.979,90	1.663,87	514.127,61D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	159.070,41D	157.012,80	1.355,87	314.727,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	24.004,74D	26.966,32	308,00	50.663,06D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	66.909,62D	66.800,78	0,00	133.710,40D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	5.826,81D	9.200,00	0,00	15.026,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.121.368,12D	1.723.112,55	4.500,00	3.839.980,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.562,40D	225.287,57	0,00	359.849,97D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	134.562,40D	225.287,57	0,00	359.849,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	134.562,40D	225.287,57	0,00	359.849,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	3.969,86D	3.389,90	0,00	7.359,76D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	3.491,29D	3.190,37	0,00	6.681,66D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	125.307,00D	217.520,10	0,00	342.827,10D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	632,57D	562,50	0,00	1.195,07D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	300,94D	297,47	0,00	598,41D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	534,11D	231,74	0,00	765,85D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	228,08D	88,40	0,00	316,48D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	98,55D	7,09	0,00	105,64D
3.3.2 - SERVICOS	1.986.805,72D	1.497.824,98	4.500,00	3.480.130,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	409.320,00D	401.430,21	4.500,00	806.250,21D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	409.320,00D	401.430,21	4.500,00	806.250,21D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	409.320,00D	401.430,21	4.500,00	806.250,21D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	409.320,00D	401.430,21	4.500,00	806.250,21D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.716,04D	13.337,70	0,00	25.053,74D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.716,04D	13.337,70	0,00	25.053,74D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	11.716,04D	13.337,70	0,00	25.053,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.565.769,68D	1.083.057,07	0,00	2.648.826,75D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.565.769,68D	1.083.057,07	0,00	2.648.826,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.857,80D	8.040,09	0,00	153.897,89D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	72.959,16D	0,00	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	72.898,64D	8.040,09	0,00	80.938,73D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.057,13D	593.245,03	0,00	1.693.302,16D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.863,32D	16.865,23	0,00	36.728,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.575,01	0,00	15.575,01D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	11.085,05D	8.594,71	0,00	19.679,76D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	345,60D	0,00	0,00	345,60D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	787.591,53D	17.601,04	0,00	805.192,57D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	1.621,76D	7.792,44	0,00	9.414,20D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.683,16D	46.780,14	0,00	52.463,30D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	0,00	481,66D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	15.059,51D	14.406,53	0,00	29.466,04D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	623,07D	693,04	0,00	1.316,11D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	30.882,88D	26.467,66	0,00	57.350,54D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	213.279,59D	203.405,57	0,00	416.685,16D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	13.540,00D	13.540,00	0,00	27.080,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	498,00	0,00	498,00D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	481,66D	1.200,00	0,00	1.681,66D
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.857,80	0,00	145.857,80D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	21.047,56	0,00	21.047,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.851,08	0,00	51.851,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.854,75D	335.914,15	0,00	655.768,90D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	319.854,75D	335.914,15	0,00	655.768,90D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	913,15D	10.373,09	0,00	11.286,24D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	913,15D	10.373,09	0,00	11.286,24D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	913,15D	10.373,09	0,00	11.286,24D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	913,15D	10.373,09	0,00	11.286,24D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	913,15D	10.373,09	0,00	11.286,24D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	113.776,21D	11.402,91	0,00	125.179,12D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	18.544,39D	987,48	0,00	19.531,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.544,39D	987,48	0,00	19.531,87D
3.7.1.2 - TAXAS	18.544,39D	987,48	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.544,39D	987,48	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	18.544,39D	987,48	0,00	19.531,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.663.972,60C	1.671.926,23	302.221,00	294.267,37C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.714.592,08C	1.412.723,76	302.221,00	604.089,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	1.714.592,08C	1.412.723,76	302.221,00	604.089,32C
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	1.714.592,08C	1.412.723,76	302.221,00	604.089,32C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.714.592,08C	1.412.723,76	302.221,00	604.089,32C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.619,48D	259.202,47	0,00	309.821,95D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.619,48D	259.202,47	0,00	309.821,95D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	50.619,48D	259.202,47	0,00	309.821,95D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	18.950,00D	152.200,00	0,00	171.150,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	8.000,00D	7.600,00	0,00	15.600,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	10.950,00D	144.600,00	0,00	155.550,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.418,69D	10,64	0,00	1.429,33D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	957,69D	10,64	0,00	968,33D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,79D	106.991,83	0,00	137.242,62D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.250,79D	106.991,83	0,00	137.242,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.575.170,53C	0,00	15.431.953,40	33.007.123,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	545.957,18C	0,00	664.289,92	1.210.247,10C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.288,84C	0,00	647.621,58	1.176.910,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529.288,84C	0,00	647.621,58	1.176.910,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	529.288,84C	0,00	647.621,58	1.176.910,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	499.489,96C	0,00	613.783,13	1.113.273,09C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	29.798,88C	0,00	33.838,45	63.637,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	16.909.494,76C	0,00	14.494.002,62	31.403.497,38C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	9.835,58C	0,00	28.983,89	38.819,47C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	135.854,80C	0,00	99.439,46	235.294,26C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	819,06C	0,00	35.524,52	36.343,58C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	201.576,34C	0,00	187.454,10	389.030,44C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	832.908,12C	0,00	666.720,77	1.499.628,89C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	527.416,87C	0,00	334.377,51	861.794,38C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	475.368,28C	0,00	445.869,07	921.237,35C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	333.800,00C	0,00	220.500,00	554.300,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	405.778,83C	0,00	371.901,21	777.680,04C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	0,00	140.625,01	140.625,01C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	196.093,44C	0,00	173.859,44	369.952,88C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	289.940,87	289.940,87C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	1.990.414,80C	0,00	1.331.512,61	3.321.927,41C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	249.839,93C	0,00	318.699,38	568.539,31C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	79.224,66C	0,00	247.224,24	326.448,90C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	1.059.511,12C	0,00	804.160,52	1.863.671,64C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	542.735,16C	0,00	394.304,30	937.039,46C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	247.673,95C	0,00	244.465,15	492.139,10C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	1.499.695,89C	0,00	1.046.818,10	2.546.513,99C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	192.166,48C	0,00	204.359,60	396.526,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	486.050,85C	0,00	1.190.642,77	1.676.693,62C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	79.802,39C	0,00	60.022,32	139.824,71C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	35.773,49C	0,00	26.787,33	62.560,82C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	655.932,91C	0,00	481.797,45	1.137.730,36C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	6.377.529,08C	0,00	4.944.884,49	11.322.413,57C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	179.868,39C	0,00	117.522,77	297.391,16C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	113.824,34C	0,00	85.605,74	199.430,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.718,59C	0,00	273.660,86	393.379,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.718,59C	0,00	273.660,86	393.379,45C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	119.718,59C	0,00	3.025,00	122.743,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	119.718,59C	0,00	3.025,00	122.743,59C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	119.718,59C	0,00	3.025,00	122.743,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46D	2.132.660,00	2.132.660,00	220.032.298,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	216.234.391,03D	2.132.660,00	2.132.660,00	216.234.391,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.371.742,05D	0,00	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.725.000,00D	0,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00D	0,00	0,00	308.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	233.625,00D	0,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	651.035,70D	0,00	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	371.064,75D	0,00	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.517.815,06D	0,00	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	4.718.305,03D	0,00	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	2.349.375,00D	0,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.603.314,75D	0,00	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.733.199,30D	0,00	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	2.305.962,75D	0,00	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00D	0,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.443.750,00D	0,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63D	0,00	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	6.930.000,00D	0,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.757.641,28D	0,00	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.500.234,69D	0,00	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.827.635,63D	0,00	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.890.341,04D	0,00	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	1.137.097,50D	0,00	0,00	1.137.097,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	8.545.167,23D	0,00	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	1.207.500,00D	0,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	5.145.000,00D	0,00	0,00	5.145.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	619.803,53D	0,00	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	222.075,00D	0,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	2.644.053,70D	0,00	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	25.211.601,45D	0,00	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	693.971,03D	0,00	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	480.900,00D	0,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98D	2.132.660,00	2.132.660,00	125.062.648,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	83.164.631,48D	0,00	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56D	0,00	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	14.748.416,09D	0,00	0,00	14.748.416,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.859.274,07D	0,00	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.474.629,28D	0,00	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	398.233,80D	0,00	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	409.678,22D	0,00	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.540.046,10D	0,00	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16D	0,00	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.634.422,20D	0,00	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.588.830,26D	0,00	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	205.504,70D	0,00	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78D	0,00	0,00	3.477.899,78D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.100.764,60D	0,00	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	284.280,00D	0,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	972.663,18D	0,00	0,00	972.663,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	120.192,00D	0,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.696,98D	0,00	0,00	52.767.696,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.016,06D	0,00	0,00	9.692.016,06D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.068.959,44D	0,00	0,00	6.068.959,44D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.815.312,00D	0,00	0,00	2.815.312,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	2.077.630,30D	0,00	0,00	2.077.630,30D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14D	0,00	0,00	1.176.017,14D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.623.056,62D	0,00	0,00	3.623.056,62D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.096.122,00D	0,00	0,00	2.096.122,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.526.934,62D	0,00	0,00	1.526.934,62D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.075.680,92D	0,00	0,00	43.075.680,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.370.799,92D	0,00	0,00	8.370.799,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.098.999,92D	0,00	0,00	8.098.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.020.470,00D	0,00	0,00	2.020.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	315.470,00D	0,00	0,00	315.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	745.000,00D	0,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.904.573,82D	0,00	0,00	19.904.573,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.290,15D	0,00	0,00	127.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	97.290,15D	0,00	0,00	97.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.777.283,67D	0,00	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00D	0,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	5.289.782,44D	0,00	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31D	0,00	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	283.399,00D	0,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.347.750,64D	0,00	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	378.580,00D	0,00	0,00	378.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	408.952,35D	0,00	0,00	408.952,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	235.239,13D	0,00	0,00	235.239,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	628.500,00D	0,00	0,00	628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.063.000,00D	0,00	0,00	1.063.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00D	0,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	998.856,86D	0,00	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.856,86D	0,00	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86D	0,00	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	33.890.906,93D	0,00	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	33.890.906,93C	0,00	0,00	33.890.906,93C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	33.890.906,93D	2.132.660,00	2.132.660,00	33.890.906,93D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.862.881,12D	1.411.660,00	2.132.660,00	25.141.881,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.862.881,12D	1.199.660,00	2.132.660,00	24.929.881,12D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.430,08D	0,00	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.062.369,70D	0,00	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.562.369,70D	0,00	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.060,38D	0,00	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	246.060,38D	0,00	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.654.451,04D	1.199.660,00	2.132.660,00	16.721.451,04D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.583.646,60D	87.000,00	2.132.660,00	5.537.986,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.500.000,00D	0,00	2.132.660,00	5.367.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.646,60D	0,00	0,00	3.646,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539.530,00D	0,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	284.530,00D	0,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.141.274,44D	1.062.660,00	0,00	6.203.934,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.110.474,44D	1.062.660,00	0,00	6.173.134,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.830.216,62D	0,00	0,00	1.830.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.001,15D	60.000,00	0,00	72.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	97.290,00D	139.960,00	0,00	237.250,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	141.000,00D	535.000,00	0,00	676.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	233.866,67D	0,00	0,00	233.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.850.000,00D	150.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.028.025,81D	721.000,00	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.028.025,81D	721.000,00	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	7.825.265,55D	0,00	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	202.760,26D	721.000,00	0,00	923.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.760,26D	721.000,00	0,00	923.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	12.000,00D	41.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26D	0,00	0,00	190.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	0,00	0,00	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.047.377,85D	0,00	0,00	2.047.377,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	0,00	1.966.216,85D
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	0,00	178.936,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	0,00	105.977,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	0,00	1.621,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	0,00	47.017,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	0,00	15.134,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.706.779,58D	0,00	0,00	1.706.779,58D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	0,00	6.000,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46C	34.781.271,40	34.781.271,40	220.032.298,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.234.391,03C	34.597.577,10	34.597.577,10	216.234.391,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	91.171.742,05C	15.327.984,20	15.327.984,20	91.171.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	73.289.310,69C	15.327.984,20	0,00	57.961.326,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	71.489.310,69C	15.327.984,20	0,00	56.161.326,49C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.229.042,82C	664.289,92	0,00	3.564.752,90C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.245.711,16C	647.621,58	0,00	3.598.089,58C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.225.510,04C	613.783,13	0,00	3.611.726,91C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	29.798,88D	33.838,45	0,00	63.637,33D
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.668,34D	16.668,34	0,00	33.336,68D
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	16.668,34D	16.668,34	0,00	33.336,68D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00C	0,00	0,00	308.750,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00C	0,00	0,00	288.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00C	0,00	0,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.292.903,12C	14.494.002,62	0,00	51.798.900,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.292.903,12C	14.494.002,62	0,00	51.798.900,50C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	66.292.903,12C	14.494.002,62	0,00	51.798.900,50C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	66.292.903,12C	14.494.002,62	0,00	51.798.900,50C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	223.789,42C	28.983,89	0,00	194.805,53C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	515.180,90C	99.439,46	0,00	415.741,44C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	370.245,69C	35.524,52	0,00	334.721,17C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.316.238,72C	187.454,10	0,00	1.128.784,62C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	3.885.396,91C	666.720,77	0,00	3.218.676,14C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.821.958,13C	334.377,51	0,00	1.487.580,62C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.127.946,47C	445.869,07	0,00	1.682.077,40C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.399.399,30C	220.500,00	0,00	1.178.899,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.900.183,92C	371.901,21	0,00	1.528.282,71C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00C	140.625,01	0,00	1.329.374,99C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.247.656,56C	173.859,44	0,00	1.073.797,12C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63C	289.940,87	0,00	842.581,76C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	4.939.585,20C	1.331.512,61	0,00	3.608.072,59C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.507.801,35C	318.699,38	0,00	1.189.101,97C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.421.010,03C	247.224,24	0,00	1.173.785,79C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	2.768.124,51C	804.160,52	0,00	1.963.963,99C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.347.605,88C	394.304,30	0,00	1.953.301,58C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	889.423,55C	244.465,15	0,00	644.958,40C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	7.045.471,34C	1.046.818,10	0,00	5.998.653,24C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	874.739,35C	204.359,60	0,00	670.379,75C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	4.658.949,15C	1.190.642,77	0,00	3.468.306,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	540.001,14C	60.022,32	0,00	479.978,82C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	186.301,51C	26.787,33	0,00	159.514,18C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	1.988.120,79C	481.797,45	0,00	1.506.323,34C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	18.834.072,37C	4.944.884,49	0,00	13.889.187,88C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	514.102,64C	117.522,77	0,00	396.579,87C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	367.075,66C	85.605,74	0,00	281.469,92C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.614,75C	169.691,66	0,00	488.923,09C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.614,75C	169.691,66	0,00	488.923,09C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658.614,75C	169.691,66	0,00	488.923,09C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	658.614,75C	169.691,66	0,00	488.923,09C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00C	0,00	0,00	1.800.000,00C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00C	0,00	0,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.882.431,36C	0,00	15.327.984,20	33.210.415,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.882.431,36C	0,00	15.327.984,20	33.210.415,56C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	545.957,18C	0,00	664.289,92	1.210.247,10C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.288,84C	0,00	647.621,58	1.176.910,42C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	499.489,96C	0,00	613.783,13	1.113.273,09C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	29.798,88C	0,00	33.838,45	63.637,33C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	16.668,34C	0,00	16.668,34	33.336,68C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.050.088,93C	0,00	14.494.002,62	31.544.091,55C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.050.088,93C	0,00	14.494.002,62	31.544.091,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	17.050.088,93C	0,00	14.494.002,62	31.544.091,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	17.050.088,93C	0,00	14.494.002,62	31.544.091,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	9.835,58C	0,00	28.983,89	38.819,47C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	135.854,80C	0,00	99.439,46	235.294,26C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	819,06C	0,00	35.524,52	36.343,58C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	201.576,34C	0,00	187.454,10	389.030,44C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	832.908,12C	0,00	666.720,77	1.499.628,89C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	527.416,87C	0,00	334.377,51	861.794,38C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	475.368,28C	0,00	445.869,07	921.237,35C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	333.800,00C	0,00	220.500,00	554.300,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	405.778,83C	0,00	371.901,21	777.680,04C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	0,00	140.625,01	140.625,01C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	196.093,44C	0,00	173.859,44	369.952,88C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	289.940,87	289.940,87C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	1.990.414,80C	0,00	1.331.512,61	3.321.927,41C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	249.839,93C	0,00	318.699,38	568.539,31C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	79.224,66C	0,00	247.224,24	326.448,90C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	1.059.511,12C	0,00	804.160,52	1.863.671,64C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	542.735,16C	0,00	394.304,30	937.039,46C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	247.673,95C	0,00	244.465,15	492.139,10C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	1.499.695,89C	0,00	1.046.818,10	2.546.513,99C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	332.760,65C	0,00	204.359,60	537.120,25C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	486.050,85C	0,00	1.190.642,77	1.676.693,62C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	79.802,39C	0,00	60.022,32	139.824,71C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	35.773,49C	0,00	26.787,33	62.560,82C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	655.932,91C	0,00	481.797,45	1.137.730,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	6.377.529,08C	0,00	4.944.884,49	11.322.413,57C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	179.868,39C	0,00	117.522,77	297.391,16C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	113.824,34C	0,00	85.605,74	199.430,08C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.385,25C	0,00	169.691,66	456.076,91C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.385,25C	0,00	169.691,66	456.076,91C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.385,25C	0,00	169.691,66	456.076,91C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	286.385,25C	0,00	169.691,66	456.076,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98C	19.269.592,90	19.269.592,90	125.062.648,98C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	90.777.787,63C	10.385.163,89	2.155.513,21	82.548.136,95C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	74.742.651,25C	10.080.283,87	1.434.513,21	66.096.880,59C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.215.012,45C	12.192,71	213.259,84	1.416.079,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.012,45C	12.192,71	213.259,84	1.416.079,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.268,54C	0,00	1.259,84	1.167.528,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	931.590,32C	0,00	1.259,84	932.850,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	234.678,22C	0,00	0,00	234.678,22C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.743,91C	12.192,71	212.000,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.743,91C	12.192,71	12.000,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.527.638,80C	10.068.091,16	1.221.253,37	64.680.801,01C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.253.168,26C	0,00	0,00	15.253.168,26C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	9.131.329,14C	0,00	0,00	9.131.329,14C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.315.312,00C	0,00	0,00	4.315.312,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.640.000,00C	0,00	0,00	3.640.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14C	0,00	0,00	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.121.839,12C	0,00	0,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	5.496.122,00C	0,00	0,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	625.717,12C	0,00	0,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00C	50.000,00	0,00	1.450.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00C	50.000,00	0,00	1.450.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00C	50.000,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.774.470,54C	10.018.091,16	1.221.253,37	47.977.632,75C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.479.730,00C	579.105,21	19.625,00	4.920.249,79C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	5.479.730,00C	579.105,21	19.625,00	4.920.249,79C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.953.210,52C	7.071.548,32	87.000,00	8.968.662,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00C	48.929,42	0,00	15.070,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	80.600,00C	6.756,90	0,00	73.843,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	12.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	15.598.999,92C	7.010.910,00	0,00	8.588.089,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.846,60C	4.952,00	0,00	9.894,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	80.000,00C	0,00	50.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.764,00C	0,00	0,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.560.000,00C	857.408,69	0,00	2.702.591,31C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	960.000,00C	656.632,52	0,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	600.000,00C	45.222,93	0,00	554.777,07C
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	2.000.000,00C	155.553,24	0,00	1.844.446,76C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.714.387,02C	1.263.341,78	1.063.828,12	22.514.873,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	146.745,35C	66.693,96	0,00	80.051,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	85.945,35C	66.693,96	0,00	19.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.567.641,67C	1.196.647,82	1.063.828,12	22.434.821,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.830,94C	0,00	0,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.000,00C	125.880,52	577,03	153.696,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	32.343,11C	0,00	0,00	32.343,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	7.119.999,06C	345.383,19	0,00	6.774.615,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	38.184,00C	0,00	0,00	38.184,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	88.021,95C	0,00	0,00	88.021,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	102.351,93C	26.818,99	60.000,00	135.532,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	142.833,29C	0,00	0,00	142.833,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	521.750,64C	0,00	0,00	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	50.528,26C	0,00	20.700,00	71.228,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00C	4.575,77	0,00	3.824,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	475.870,00C	0,00	139.960,00	615.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	439.490,19C	29.841,40	535.000,00	944.648,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	69.619,80C	8.243,82	0,00	61.375,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	469.105,80C	0,00	0,00	469.105,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	550.312,70C	407.625,96	157.000,00	299.686,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	550.000,00C	0,00	0,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	138.000,00C	0,00	0,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.913.000,00C	175.348,17	150.591,09	2.888.242,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	415.000,00C	72.930,00	0,00	342.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.154,98C	10.373,34	50.000,25	84.781,89C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	26.068,13C	0,00	0,00	26.068,13C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	14.086,85C	10.373,34	50.000,25	53.713,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.295,71C	84.103,18	400,00	254.592,53C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	338.295,71C	84.103,18	400,00	254.592,53C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.159.692,31C	152.210,64	400,00	2.007.881,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.085.650,00C	152.200,00	400,00	1.933.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	296.600,00C	7.600,00	400,00	289.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.789.050,00C	144.600,00	0,00	1.644.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.042,31C	10,64	0,00	74.031,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	19.042,31C	10,64	0,00	19.031,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.026.882,67C	304.880,02	721.000,00	15.443.002,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.026.882,67C	304.880,02	721.000,00	15.443.002,65C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.825.265,55C	304.880,02	0,00	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	13.825.265,55C	304.880,02	0,00	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	13.825.265,55C	304.880,02	0,00	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.617,12C	0,00	721.000,00	1.922.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.121.617,12C	0,00	721.000,00	1.842.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	520.000,00C	0,00	560.000,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86C	0,00	0,00	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	312.000,00C	0,00	41.000,00	353.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26C	0,00	0,00	190.760,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.500,00C	0,00	70.000,00	140.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.727.369,38C	4.441.058,33	8.259.927,60	34.546.238,65C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	30.727.369,38C	4.441.058,33	7.955.047,58	34.241.358,63C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.426.772,40C	2.384.827,46	15.116,42	24.057.061,36C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.426.772,40C	2.384.827,46	15.116,42	24.057.061,36C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.322.536,11C	1.600.041,89	1.259,84	15.723.754,06C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	12.603.956,57C	1.263.536,25	1.259,84	11.341.680,16C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.726.210,35C	151.329,67	0,00	1.574.880,68C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.389.232,94C	102.823,85	0,00	1.286.409,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	371.924,29C	29.332,62	0,00	342.591,67C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	134.420,36C	28.347,56	0,00	106.072,80C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.096.791,60C	24.671,94	0,00	1.072.119,66C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870.892,00C	501.356,87	0,00	5.369.535,13C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.468.523,92C	128.735,69	0,00	1.339.788,23C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.219.001,76C	355.002,38	0,00	3.863.999,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	183.366,32C	17.618,80	0,00	165.747,52C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.222.088,20C	259.979,90	1.663,87	2.963.772,17C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.941.694,19C	157.012,80	1.355,87	1.786.037,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	260.275,26C	26.966,32	308,00	233.616,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	905.753,56C	66.800,78	0,00	838.952,78C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	114.365,19C	9.200,00	0,00	105.165,19C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.256,09C	23.448,80	12.192,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	11.256,09C	23.448,80	12.192,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300.596,98C	2.056.230,87	7.939.931,16	10.184.297,27C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.745,57C	11.402,91	0,00	1.030.342,66C
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.745,57C	11.402,91	0,00	1.030.342,66C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.041.745,57C	11.402,91	0,00	1.030.342,66C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.258.851,41C	2.044.827,96	7.889.931,16	9.103.954,61C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.700,00C	421.055,21	583.605,21	170.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	7.700,00C	421.055,21	583.605,21	170.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.236,00C	220.910,00	4.938.888,32	4.719.214,32C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.389,90	48.929,42	45.539,52C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.756,90	6.756,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	217.520,10	4.878.250,00	4.660.729,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.952,00	4.952,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.236,00C	0,00	0,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00C	335.914,15	0,00	664.085,85C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	1.000.000,00C	335.914,15	0,00	664.085,85C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.283,96C	13.337,70	0,00	106.946,26C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	120.283,96C	13.337,70	0,00	106.946,26C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.857,80	857.408,69	711.550,89C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	656.632,52	583.673,36C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	21.047,56	45.222,93	24.175,37C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.851,08	155.553,24	103.702,16C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.953,29C	636.789,81	1.263.341,78	2.730.505,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.344,80C	4.772,41	66.693,96	73.266,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	11.344,80C	4.772,41	66.693,96	73.266,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.092.608,49C	632.017,40	1.196.647,82	2.657.238,91C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00C	16.865,23	0,00	239.664,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	197.169,06C	15.575,01	0,00	181.594,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.577,03	125.880,52	60.303,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.366,89C	0,00	0,00	1.366,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	0,00	345.383,19	345.383,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	9.816,00C	6.544,00	0,00	3.272,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	32.298,36C	7.792,44	0,00	24.505,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	193.048,22C	46.780,14	26.818,99	173.087,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	7.166,71C	0,00	0,00	7.166,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	826.000,00C	206.500,00	0,00	619.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,74C	0,00	0,00	2.071,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	4.575,77	4.094,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	110.462,16C	14.406,53	29.841,40	125.897,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	693,04	8.243,82	7.550,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	77.498,94C	26.467,66	407.625,96	458.657,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	336.720,41C	203.405,57	0,00	133.314,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	42.460,00C	13.540,00	0,00	28.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.089,09	175.348,17	174.259,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	6.300,00	72.930,00	66.630,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	987,48C	11.360,82	10.373,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	987,48C	987,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	10.373,34	10.373,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.690,68C	107.391,83	84.103,18	1.402,03C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.690,68C	107.391,83	84.103,18	1.402,03C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.210,64	152.210,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	152.200,00	152.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	144.600,00	144.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	557.915,86C	4.422.214,79	4.439.361,01	575.062,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	557.915,86C	4.422.214,79	4.439.361,01	575.062,08C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	557.865,16C	2.454.479,49	2.400.223,51	503.609,18C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	557.865,16C	2.454.479,49	2.400.223,51	503.609,18C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.610.747,16	1.613.774,07	3.026,91C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.274.241,52	1.277.268,43	3.026,91C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.329,67	151.329,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	102.823,85	102.823,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	29.332,62	29.332,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.347,56	28.347,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	24.671,94	24.671,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.865,16C	558.639,76	501.356,87	500.582,27C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	165.898,28C	166.672,88	128.735,69	127.961,09C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	369.828,50C	369.828,50	355.002,38	355.002,38C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	22.138,38C	22.138,38	17.618,80	17.618,80C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	261.643,77	261.643,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	158.368,67	158.368,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	27.274,32	27.274,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.800,78	66.800,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,70C	1.967.735,30	2.039.137,50	71.452,90C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.402,91	11.402,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.402,91	11.402,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	11.402,91	11.402,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	50,70C	1.956.332,39	2.027.734,59	71.452,90C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	405.930,21	405.930,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	405.930,21	405.930,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220.910,00	220.910,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.389,90	3.389,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	217.520,10	217.520,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	335.914,15	335.914,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	335.914,15	335.914,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.337,70	13.337,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	13.337,70	13.337,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.857,80	145.857,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	21.047,56	21.047,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	51.851,08	51.851,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,70C	627.637,95	635.621,69	8.034,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.772,41	4.772,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.772,41	4.772,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,70C	622.865,54	630.849,28	8.034,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	16.865,23	16.865,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.575,01	15.575,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	6.000,75	7.792,44	1.791,69C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	46.780,14	46.780,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	481,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	14.406,53	14.406,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	693,04	693,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.634,34	26.467,66	4.833,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	50,70C	202.544,84	203.405,57	911,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	498,00	498,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.360,57	11.360,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	987,48	987,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	10.373,09	10.373,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.573,37	106.991,83	63.418,46C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.573,37	106.991,83	63.418,46C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.810,64	151.810,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	151.800,00	151.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	144.600,00	144.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10,64	10,64	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.999.576,11C	21.155,89	4.414.791,08	7.393.211,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.999.576,11C	21.155,89	4.414.791,08	7.393.211,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.197.284,49C	16.655,89	2.451.555,78	4.632.184,38C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.197.284,49C	16.655,89	2.451.555,78	4.632.184,38C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.941.472,91C	14.992,02	1.609.487,32	3.535.968,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.212.869,20C	14.992,02	1.272.981,68	2.470.858,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	133.063,72C	0,00	151.329,67	284.393,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	85.396,34C	0,00	102.823,85	188.220,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	26.309,51C	0,00	29.332,62	55.642,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	40.579,64C	0,00	28.347,56	68.927,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	443.254,50C	0,00	24.671,94	467.926,44C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	558.639,76	558.639,76C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	166.672,88	166.672,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	369.828,50	369.828,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	22.138,38	22.138,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.811,58C	1.663,87	259.979,90	514.127,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	159.070,41C	1.355,87	157.012,80	314.727,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	24.004,74C	308,00	26.966,32	50.663,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	66.909,62C	0,00	66.800,78	133.710,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	5.826,81C	0,00	9.200,00	15.026,81C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.291,62C	4.500,00	1.963.235,30	2.761.026,92C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.532,31C	0,00	11.402,91	116.935,22C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.532,31C	0,00	11.402,91	116.935,22C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	105.532,31C	0,00	11.402,91	116.935,22C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	696.759,31C	4.500,00	1.951.832,39	2.644.091,70C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	392.570,00C	4.500,00	401.430,21	789.500,21C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	392.570,00C	4.500,00	401.430,21	789.500,21C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220.910,00	220.910,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.389,90	3.389,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	217.520,10	217.520,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	335.914,15	335.914,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	335.914,15	335.914,15C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.716,04C	0,00	13.337,70	25.053,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.716,04C	0,00	13.337,70	25.053,74C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	145.857,80	145.857,80C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	72.959,16	72.959,16C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	21.047,56	21.047,56C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	51.851,08	51.851,08C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.457,25C	0,00	627.637,95	855.095,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.772,41	4.772,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.772,41	4.772,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	227.457,25C	0,00	622.865,54	850.322,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	16.865,23	16.865,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.575,01	15.575,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	6.000,75	6.000,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	46.780,14	46.780,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	206.500,00	206.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	481,66	481,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	14.406,53	14.406,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	0,00	693,04	693,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	688,36C	0,00	21.634,34	22.322,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	213.228,89C	0,00	202.544,84	415.773,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	13.540,00C	0,00	13.540,00	27.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.457,54C	0,00	11.360,57	30.818,11C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	18.544,39C	0,00	987,48	19.531,87C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	913,15C	0,00	10.373,09	11.286,24C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,79C	0,00	43.573,37	73.824,16C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.250,79C	0,00	43.573,37	73.824,16C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.307,69C	0,00	151.810,64	167.118,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.350,00C	0,00	151.800,00	166.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.400,00C	0,00	7.200,00	10.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	10.950,00C	0,00	144.600,00	155.550,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	957,69C	0,00	10,64	968,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	957,69C	0,00	10,64	968,33C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	183.694,30	183.694,30	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	183.694,30	183.694,30	2.082.127,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	183.694,30	183.694,30	2.082.127,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.780,97C	157.255,72	0,00	124.525,25C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	200.780,97C	76.255,72	0,00	124.525,25C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.780,97C	76.255,72	0,00	124.525,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	200.780,97C	76.255,72	0,00	124.525,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	9.425,00C	0,00	0,00	9.425,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	9.425,00C	0,00	0,00	9.425,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.030,14C	2.030,14	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.030,14C	2.030,14	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.775,83C	73.825,58	0,00	111.950,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.079,16C	3.267,68	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	28.079,16C	3.267,68	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.696,67C	70.557,90	0,00	87.138,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	66.163,00C	66.163,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.574,46C	299,55	0,00	40.274,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	0,00	0,00	134,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	46.230,00C	0,00	0,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	2.895,35C	2.895,35	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00C	400,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.300,00C	400,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	1.300,00C	400,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.969,86C	26.438,58	103.468,72	81.000,00C
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	3.969,86C	26.438,58	22.468,72	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.969,86C	26.438,58	22.468,72	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969,86C	26.438,58	22.468,72	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.969,86C	3.969,86	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.969,86C	3.969,86	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.068,72	22.068,72	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.267,68	3.267,68	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.267,68	3.267,68	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.801,04	18.801,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	17.601,04	17.601,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.1.3.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.3.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.3.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.3.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.3.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.482.718,76C	0,00	26.438,58	1.509.157,34C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	1.482.718,76C	0,00	26.438,58	1.509.157,34C
6.3.1.1.4.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.482.557,76C	0,00	26.438,58	1.508.996,34C
6.3.1.1.4.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.313,86C	0,00	26.438,58	1.500.752,44C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	16.750,00C	0,00	0,00	16.750,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	16.750,00C	0,00	0,00	16.750,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	125.487,18C	0,00	3.969,86	129.457,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.969,86	3.969,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	125.307,00C	0,00	0,00	125.307,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	180,18C	0,00	0,00	180,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.621,93C	0,00	22.068,72	1.029.690,65C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.857,80C	0,00	3.267,68	149.125,48C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,16C	0,00	0,00	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	72.898,64C	0,00	3.267,68	76.166,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	861.764,13C	0,00	18.801,04	880.565,17C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.863,32C	0,00	0,00	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	787.591,53C	0,00	17.601,04	805.192,57C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,76C	0,00	0,00	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.683,16C	0,00	0,00	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.059,51C	0,00	0,00	15.059,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	623,07C	0,00	0,00	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	30.194,52C	0,00	0,00	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	481,66C	0,00	1.200,00	1.681,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00C	0,00	400,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600,00C	0,00	400,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	4.600,00C	0,00	400,00	5.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	313.658,26C	0,00	53.787,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	313.658,26C	0,00	53.787,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.658,26C	0,00	53.787,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	313.658,26C	0,00	53.787,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.711,48C	0,00	2.030,14	126.741,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.030,14	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	124.693,00C	0,00	0,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18,48C	0,00	0,00	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.723,07C	0,00	51.756,86	68.479,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.723,05C	0,00	51.756,86	63.479,91C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.003,95C	0,00	0,00	1.003,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.063,69C	0,00	0,00	1.063,69C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	48.561,96	48.561,96C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	760,00C	0,00	299,55	1.059,55C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	75,01C	0,00	0,00	75,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	76,93C	0,00	0,00	76,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	8.743,45C	0,00	2.895,35	11.638,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.118.500,00C	0,00	0,00	1.118.500,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00C	0,00	0,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00C	0,00	0,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00C	0,00	0,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00C	0,00	0,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00C	0,00	0,00	1.109.500,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	0,00	0,00	206.056,41C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	0,00	0,00	349.718,62C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	0,00	0,00	26.738,04C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	0,00	0,00	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	0,00	0,00	1.065,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	94.477.594,49	94.477.594,49	0,00

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

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

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

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