

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	103.664.258,17D	49.783.359,50	38.020.995,04	115.426.622,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	58.054.446,38D	49.783.359,50	37.611.496,35	70.226.309,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.658.450,07D	49.649.370,09	37.154.021,75	66.153.798,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.658.450,07D	49.649.370,09	37.154.021,75	66.153.798,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.658.450,07D	49.649.370,09	37.154.021,75	66.153.798,41D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	14.588.089,35	14.588.089,35	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	14.588.089,35	14.588.089,35	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.779,26D	0,00	0,00	1.779,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	0,00	0,00	598,20D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	0,00	0,00	653,94D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	0,00	0,00	527,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.081,90D	4.224.512,33	4.183.736,07	41.858,16D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	1.081,90D	4.224.512,33	4.183.736,07	41.858,16D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	12.723.376,93	12.723.376,93	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	4.285,30	4.285,30	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	201.576,34	201.576,34	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	826.868,07	826.868,07	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	475.368,28	475.368,28	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	405.778,83	405.778,83	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	196.093,44	196.093,44	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	249.839,93	249.839,93	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	1.059.511,12	1.059.511,12	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	542.735,16	542.735,16	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	1.499.695,89	1.499.695,89	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	74,88	74,88	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	79.802,39	79.802,39	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	35.773,49	35.773,49	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	654.620,39	654.620,39	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	6.377.529,08	6.377.529,08	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	113.824,34	113.824,34	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.367,75D	4.053.235,81	3.655.258,30	449.345,26D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	92,30D	9.835,58	9.925,30	2,58D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	2.872,65D	819,06	3.625,30	66,41D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	4.366,86D	6.040,05	10.400,00	6,91D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	4.341,92D	527.416,87	530.625,30	1.133,49D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	28,52D	333.800,00	333.825,30	3,22D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	27,55D	0,00	25,30	2,25D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	5.426,59D	0,00	5.400,00	26,59D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	9.238,08D	1.990.414,80	1.696.805,30	302.847,58D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	4.199,88D	79.224,66	82.925,30	499,24D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	8.897,36D	247.673,95	255.625,30	946,01D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	8.067,48D	192.091,60	56.425,30	143.733,78D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	31,56D	486.050,85	486.025,30	57,11D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	3.777,00D	179.868,39	183.625,30	20,09D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	15.732.338,06D	9.758.638,40	1.776.712,92	23.714.263,54D

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	14.588.000,84D	9.748.017,71	1.776.712,92	22.559.305,63D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.144.337,22D	10.620,69	0,00	1.154.957,91D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.871.883,10D	4.301.517,27	226.848,18	41.946.552,19D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	32.871.883,10D	4.271.718,39	226.848,18	36.916.753,31D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.000.000,00D	29.798,88	0,00	5.029.798,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.194.434,15D	0,00	307.260,83	3.887.173,32D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.21 - COREN Rio Grande do Norte	140.594,17D	0,00	140.594,17	0,00
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.600.000,00D	0,00	166.666,66	3.433.333,34D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.600.000,00D	0,00	166.666,66	3.433.333,34D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.600.000,00D	0,00	166.666,66	3.433.333,34D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	3.600.000,00D	0,00	166.666,66	3.433.333,34D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	400.000,00D	0,00	33.333,33	366.666,67D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	3.200.000,00D	0,00	133.333,33	3.066.666,67D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.578,61D	4.532,12	4.566,32	36.544,41D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	463,36D	864,25	898,45	429,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	463,36D	864,25	898,45	429,16D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	87,16D	39,25	73,45	52,96D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	0,00	0,00	52,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	0,00	39,25	39,25	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	34,20D	0,00	34,20	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	825,00	825,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	825,00	825,00	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	164.983,55D	129.457,04	145.647,45	148.793,14D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	147.778,56D	129.457,04	134.562,40	142.673,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	147.778,56D	129.457,04	134.562,40	142.673,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	147.778,56D	129.457,04	134.562,40	142.673,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	147.778,56D	129.457,04	134.562,40	142.673,20D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.204,99D	0,00	11.085,05	6.119,94D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	17.204,99D	0,00	11.085,05	6.119,94D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.204,99D	0,00	11.085,05	6.119,94D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	17.204,99D	0,00	11.085,05	6.119,94D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,25	0,00	0,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,25	0,00	0,25D
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,25	0,00	0,25D
1.1.9.9.1.02 - Fornecedores a apropriar	0,00	0,25	0,00	0,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.609.811,79D	0,00	409.498,69	45.200.313,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.883.152,06D	0,00	409.498,69	8.473.653,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.677.411,21D	0,00	409.498,69	7.267.912,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.677.411,21D	0,00	409.498,69	7.267.912,52D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	7.677.411,21D	0,00	409.498,69	7.267.912,52D
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	2.446.369,61D	0,00	409.498,69	2.036.870,92D
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	0,00	0,00	564.272,61D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	23.841,15D	0,00	0,00	23.841,15D
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	1.337.549,85D	0,00	409.498,69	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	0,00	850,00D
1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.123,21D	0,00	0,00	130.123,21D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D	0,00	0,00	19.395,00D
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	0,00	77.940,00D
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	29.231.860,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	0,00	0,00	14.361.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.361.756,72D	0,00	0,00	14.361.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	0,00	0,00	14.361.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.529.394,61D	0,00	0,00	2.529.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D	0,00	0,00	23.914,62D
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D	0,00	0,00	7.470.884,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.664.258,17C	25.689.271,79	23.222.244,64	101.197.231,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.092.275,89C	8.060.104,78	6.002.576,32	3.034.747,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.876,41C	2.352.409,56	2.846.455,39	557.922,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,08C	2.274.298,00	2.274.298,00	57,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	57,08C	2.274.298,00	2.274.298,00	57,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57,08C	2.274.298,00	2.274.298,00	57,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	57,08C	1.695.779,69	1.695.779,69	57,08C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	135.263,81	135.263,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	443.254,50	443.254,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.819,33C	78.111,56	572.157,39	557.865,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.819,33C	78.111,56	572.157,39	557.865,16C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.819,33C	63.819,33	557.865,16	557.865,16C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	63.819,33C	63.819,33	369.828,50	369.828,50C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	165.898,28	165.898,28C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	0,00	0,00	22.138,38	22.138,38C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	14.292,23	14.292,23	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	14.292,23	14.292,23	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.715.779,58C	2.870.573,92	2.277.314,90	1.122.520,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.715.779,58C	2.870.573,92	2.277.314,90	1.122.520,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.715.779,58C	2.870.573,92	2.277.314,90	1.122.520,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	1.273.287,58	1.277.308,14	4.020,56C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	514.160,74	518.130,60	3.969,86C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	514.160,74	518.130,60	3.969,86C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	7.063,45	7.063,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	0,00	119.148,03	119.148,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	19.820,38	19.820,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	0,00	3.969,86	3.969,86C
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	319.854,75	319.854,75	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	4.793,01	4.793,01	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
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	2.582,16	2.582,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	6.311,40	6.311,40	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
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	759.126,84	759.177,54	50,70C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	759.126,84	759.177,54	50,70C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	0,00	759.126,84	759.177,54	50,70C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.715.779,58C	1.597.286,34	1.000.006,76	1.118.500,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	1.715.779,58C	597.279,58	0,00	1.118.500,00C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados (2014)	0,00	1.000.006,76	1.000.006,76	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	722.865,32	487.066,46	319.569,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	722.865,32	487.066,46	319.569,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	722.865,32	487.066,46	319.569,70C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	555.368,56C	722.865,32	487.066,46	319.569,70C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	555.346,56C	602.985,42	295.484,31	247.845,45C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	0,00	7.156,30	7.151,26	5,04D
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C	87.243,52	86.868,38	365,93D
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	6,70C	24.808,27	24.801,57	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	1,31C	24,51	25,82	2,62C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	3,93C	73,53	77,47	7,87C
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	0,85C	15,93	16,78	1,70C
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	0,00	0,00	72.083,03	72.083,03C
2.1.4.1.1.01.14 - IRRF - Aposentadoria - Código 3533	0,00	557,84	557,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.633.957,87C	2.016.813,08	302.221,00	919.365,79C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.633.957,87C	2.016.813,08	302.221,00	919.365,79C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.633.957,87C	2.016.813,08	302.221,00	919.365,79C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	2.016.813,08C	2.016.813,08	302.221,00	302.221,00C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	0,00	0,00	617.144,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.293,47C	97.442,90	89.518,57	115.369,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.497,50C	97.442,90	89.518,57	96.573,17C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	101.006,41C	97.442,90	89.518,57	93.082,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	101.006,41C	97.442,90	89.518,57	93.082,08C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	73.513,98C	70.101,65	70.732,78	74.145,11C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.057,75C	2.057,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.923,58C	3.923,58	3.698,37	3.698,37C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.577,18C	4.426,00	4.486,00	4.637,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.381,69C	4.381,69	4.381,69	4.381,69C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	12.552,23C	12.552,23	6.219,73	6.219,73C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.9 - 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	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.219.668,32C	17.219.668,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	17.219.668,32C	17.219.668,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.984.760,66C	0,00	17.219.668,32	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	80.984.760,66C	0,00	17.219.668,32	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	202.082,49C	409.498,69	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	202.082,49C	409.498,69	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.362.592,00	2.016.813,08	3.345.778,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.755.149,65	0,00	2.755.149,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.941.472,91	0,00	1.941.472,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.941.472,91	0,00	1.941.472,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.941.472,91	0,00	1.941.472,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.941.472,91	0,00	1.941.472,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.212.869,20	0,00	1.212.869,20D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	133.063,72	0,00	133.063,72D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	85.396,34	0,00	85.396,34D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	26.309,51	0,00	26.309,51D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.579,64	0,00	40.579,64D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	443.254,50	0,00	443.254,50D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	557.865,16	0,00	557.865,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	369.828,50	0,00	369.828,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.828,50	0,00	369.828,50D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	369.828,50	0,00	369.828,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	165.898,28	0,00	165.898,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.898,28	0,00	165.898,28D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	165.898,28	0,00	165.898,28D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.138,38	0,00	22.138,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.138,38	0,00	22.138,38D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	22.138,38	0,00	22.138,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	255.811,58	0,00	255.811,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	255.811,58	0,00	255.811,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.811,58	0,00	255.811,58D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	159.070,41	0,00	159.070,41D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	24.004,74	0,00	24.004,74D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.909,62	0,00	66.909,62D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	5.826,81	0,00	5.826,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.121.368,12	0,00	2.121.368,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.562,40	0,00	134.562,40D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.562,40	0,00	134.562,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.562,40	0,00	134.562,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.969,86	0,00	3.969,86D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	3.491,29	0,00	3.491,29D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	125.307,00	0,00	125.307,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	632,57	0,00	632,57D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,94	0,00	300,94D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	534,11	0,00	534,11D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	228,08	0,00	228,08D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	98,55	0,00	98,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.986.805,72	0,00	1.986.805,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	409.320,00	0,00	409.320,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.320,00	0,00	409.320,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	409.320,00	0,00	409.320,00D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	409.320,00	0,00	409.320,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.716,04	0,00	11.716,04D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.716,04	0,00	11.716,04D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	11.716,04	0,00	11.716,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.565.769,68	0,00	1.565.769,68D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565.769,68	0,00	1.565.769,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.857,80	0,00	145.857,80D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,16	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	72.898,64	0,00	72.898,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.057,13	0,00	1.100.057,13D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	19.863,32	0,00	19.863,32D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	11.085,05	0,00	11.085,05D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	345,60	0,00	345,60D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	787.591,53	0,00	787.591,53D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	1.621,76	0,00	1.621,76D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.683,16	0,00	5.683,16D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	15.059,51	0,00	15.059,51D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	623,07	0,00	623,07D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.882,88	0,00	30.882,88D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	213.279,59	0,00	213.279,59D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	481,66	0,00	481,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.854,75	0,00	319.854,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	319.854,75	0,00	319.854,75D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	913,15	0,00	913,15D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	913,15	0,00	913,15D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	913,15	0,00	913,15D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	913,15	0,00	913,15D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	913,15	0,00	913,15D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	113.776,21	0,00	113.776,21D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	18.544,39	0,00	18.544,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	18.544,39	0,00	18.544,39D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	18.544,39	0,00	18.544,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.544,39	0,00	18.544,39D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	18.544,39	0,00	18.544,39D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	352.840,48	2.016.813,08	1.663.972,60C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	302.221,00	2.016.813,08	1.714.592,08C
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	0,00	302.221,00	2.016.813,08	1.714.592,08C
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	0,00	302.221,00	2.016.813,08	1.714.592,08C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	302.221,00	2.016.813,08	1.714.592,08C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.619,48	0,00	50.619,48D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	50.619,48	0,00	50.619,48D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.619,48	0,00	50.619,48D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.418,69	0,00	1.418,69D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	161,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	0,00	957,69D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.250,79	0,00	30.250,79D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.250,79	0,00	30.250,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	17.575.170,53	17.575.170,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	545.957,18	545.957,18C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	529.288,84	529.288,84C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	529.288,84	529.288,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	529.288,84	529.288,84C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	499.489,96	499.489,96C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	29.798,88	29.798,88C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	0,00	16.909.494,76	16.909.494,76C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	9.835,58	9.835,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	135.854,80	135.854,80C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	819,06	819,06C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	201.576,34	201.576,34C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	0,00	832.908,12	832.908,12C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	527.416,87	527.416,87C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	475.368,28	475.368,28C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	333.800,00	333.800,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	405.778,83	405.778,83C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	196.093,44	196.093,44C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	1.990.414,80	1.990.414,80C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	249.839,93	249.839,93C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	79.224,66	79.224,66C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	1.059.511,12	1.059.511,12C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	542.735,16	542.735,16C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	0,00	247.673,95	247.673,95C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	1.499.695,89	1.499.695,89C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	192.166,48	192.166,48C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	486.050,85	486.050,85C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	79.802,39	79.802,39C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	35.773,49	35.773,49C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	655.932,91	655.932,91C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	0,00	6.377.529,08	6.377.529,08C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	179.868,39	179.868,39C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	113.824,34	113.824,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.718,59	119.718,59C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	119.718,59	119.718,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	119.718,59	119.718,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.718,59	119.718,59C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	119.718,59	119.718,59C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.797.907,43D	253.879.455,39	37.645.064,36	220.032.298,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	250.125.297,96	33.890.906,93	216.234.391,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.171.742,05	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	91.171.742,05	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	89.371.742,05	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	308.750,00	0,00	308.750,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	233.625,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	651.035,70	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	371.064,75	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	1.517.815,06	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	4.718.305,03	0,00	4.718.305,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	2.349.375,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	2.603.314,75	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.733.199,30	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	2.305.962,75	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.443.750,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.132.522,63	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	1.757.641,28	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	1.500.234,69	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	3.827.635,63	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	2.890.341,04	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	1.137.097,50	0,00	1.137.097,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	8.545.167,23	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	619.803,53	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	222.075,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	2.644.053,70	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	25.211.601,45	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	693.971,03	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	158.953.555,91	33.890.906,93	125.062.648,98D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.062.648,98	33.890.906,93	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	83.164.631,48	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.396.934,50	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.396.934,50	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.430.277,56	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	14.748.416,09	0,00	14.748.416,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.859.274,07	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.474.629,28	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	398.233,80	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	409.678,22	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.540.046,10	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.428.757,16	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.634.422,20	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.588.830,26	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	205.504,70	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.477.899,78	0,00	3.477.899,78D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	2.100.764,60	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	284.280,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	972.663,18	0,00	972.663,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	120.192,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.767.696,98	0,00	52.767.696,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.692.016,06	0,00	9.692.016,06D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	6.068.959,44	0,00	6.068.959,44D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.815.312,00	0,00	2.815.312,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	2.077.630,30	0,00	2.077.630,30D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	1.176.017,14	0,00	1.176.017,14D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.623.056,62	0,00	3.623.056,62D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.096.122,00	0,00	2.096.122,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.526.934,62	0,00	1.526.934,62D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.075.680,92	0,00	43.075.680,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.370.799,92	0,00	8.370.799,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.098.999,92	0,00	8.098.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.020.470,00	0,00	2.020.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	315.470,00	0,00	315.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.904.573,82	0,00	19.904.573,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.290,15	0,00	127.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	97.290,15	0,00	97.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.777.283,67	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	256.530,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	5.289.782,44	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	120.320,31	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	283.399,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	1.347.750,64	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	378.580,00	0,00	378.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	408.952,35	0,00	408.952,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	5.619,80	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	0,00	235.239,13	0,00	235.239,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	628.500,00	0,00	628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393.237,18	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	393.237,18	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.998.856,86	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.998.856,86	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.856,86	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	918.856,86	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.356,86	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.890.906,93	33.890.906,93	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	33.890.906,93	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	33.890.906,93	33.890.906,93C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	33.890.906,93	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	25.862.881,12	0,00	25.862.881,12D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.862.881,12	0,00	25.862.881,12D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.708.430,08	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.062.369,70	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.562.369,70	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.646.060,38	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	246.060,38	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.654.451,04	0,00	17.654.451,04D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.583.646,60	0,00	7.583.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.646,60	0,00	3.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.539.530,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	284.530,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.141.274,44	0,00	5.141.274,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.110.474,44	0,00	5.110.474,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	1.830.216,62	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	0,00	12.001,15	0,00	12.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	97.290,00	0,00	97.290,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	64.000,00	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	0,00	233.866,67	0,00	233.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.028.025,81	0,00	8.028.025,81D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.028.025,81	0,00	8.028.025,81D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.760,26	0,00	202.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.760,26	0,00	202.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	190.760,26	0,00	190.760,26D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	3.754.157,43	3.754.157,43	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	2.047.377,85	2.047.377,85	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	2.047.377,85	2.047.377,85	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.047.377,85	0,00	2.047.377,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.966.377,85	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	0,00	161,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.966.216,85	0,00	1.966.216,85D
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.957.972,95	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.198,66	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198,66	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	492.078,46	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	492.078,46	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.620,83	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.936,98	0,00	178.936,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,18	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	105.977,80	0,00	105.977,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	998.683,85	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.867,27	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	853.754,53	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,78	0,00	1.621,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.017,62	0,00	47.017,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	499,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	134,86	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.134,52	0,00	15.134,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	700,00	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	0,00	13.730,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.833,32	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.047.377,85D	0,00	2.047.377,85	0,00
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	1.966.377,85	0,00
5.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	1.966.216,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	1.957.972,95	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	26.175,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	26.175,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	256.198,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	198,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	492.078,46	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	492.078,46	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	1.177.620,83	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	178.936,98	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	72.959,18	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	105.977,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	998.683,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	20.867,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	1.409,29	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	853.754,53	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	1.621,78	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	47.017,62	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	499,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	134,86	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	15.134,52	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	13.730,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	41.833,32	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	1.681,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	1.706.779,58	1.706.779,58	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	1.706.779,58	1.706.779,58	1.715.779,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.706.779,58	0,00	1.706.779,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	597.279,58	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	206.056,41	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	349.718,62	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	26.738,04	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.766,51	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.766,51	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,66	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,66	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.065,85	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.065,85	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	6.000,75	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	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.109.500,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	1.706.779,58D	0,00	1.706.779,58	0,00
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	597.279,58	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	206.056,41	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	349.718,62	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	26.738,04	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	14.766,51	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	14.766,51	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	7.065,85	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	7.065,85	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	6.000,75	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	1.065,10	0,00
5.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.797.907,43C	66.821.680,94	283.056.071,97	220.032.298,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.187.178,29	275.421.569,32	216.234.391,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.882.431,36	109.054.173,41	91.171.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.882.431,36	91.171.742,05	73.289.310,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.882.431,36	89.371.742,05	71.489.310,69C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	545.957,18	4.775.000,00	4.229.042,82C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	529.288,84	4.775.000,00	4.245.711,16C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	499.489,96	4.725.000,00	4.225.510,04C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	29.798,88	0,00	29.798,88D
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	16.668,34	0,00	16.668,34D
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	16.668,34	0,00	16.668,34D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.750,00	308.750,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.050.088,93	83.342.992,05	66.292.903,12C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.050.088,93	83.342.992,05	66.292.903,12C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	17.050.088,93	83.342.992,05	66.292.903,12C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	17.050.088,93	83.342.992,05	66.292.903,12C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	9.835,58	233.625,00	223.789,42C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	135.854,80	651.035,70	515.180,90C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	819,06	371.064,75	370.245,69C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	201.576,34	1.517.815,06	1.316.238,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	832.908,12	4.718.305,03	3.885.396,91C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	527.416,87	2.349.375,00	1.821.958,13C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	475.368,28	2.603.314,75	2.127.946,47C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	333.800,00	1.733.199,30	1.399.399,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	405.778,83	2.305.962,75	1.900.183,92C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	196.093,44	1.443.750,00	1.247.656,56C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	1.132.522,63	1.132.522,63C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	1.990.414,80	6.930.000,00	4.939.585,20C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	249.839,93	1.757.641,28	1.507.801,35C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	79.224,66	1.500.234,69	1.421.010,03C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	1.059.511,12	3.827.635,63	2.768.124,51C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	542.735,16	2.890.341,04	2.347.605,88C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	247.673,95	1.137.097,50	889.423,55C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	1.499.695,89	8.545.167,23	7.045.471,34C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	332.760,65	1.207.500,00	874.739,35C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	486.050,85	5.145.000,00	4.658.949,15C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	79.802,39	619.803,53	540.001,14C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	35.773,49	222.075,00	186.301,51C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	655.932,91	2.644.053,70	1.988.120,79C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	6.377.529,08	25.211.601,45	18.834.072,37C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	179.868,39	693.971,03	514.102,64C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	113.824,34	480.900,00	367.075,66C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	286.385,25	945.000,00	658.614,75C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.385,25	945.000,00	658.614,75C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286.385,25	945.000,00	658.614,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	286.385,25	945.000,00	658.614,75C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	17.882.431,36	17.882.431,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	17.882.431,36	17.882.431,36C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	545.957,18	545.957,18C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	529.288,84	529.288,84C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	499.489,96	499.489,96C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	29.798,88	29.798,88C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	17.050.088,93	17.050.088,93C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.050.088,93	17.050.088,93C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	17.050.088,93	17.050.088,93C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	0,00	17.050.088,93	17.050.088,93C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	0,00	9.835,58	9.835,58C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	135.854,80	135.854,80C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	819,06	819,06C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	201.576,34	201.576,34C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	0,00	832.908,12	832.908,12C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	527.416,87	527.416,87C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	475.368,28	475.368,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	333.800,00	333.800,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	405.778,83	405.778,83C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	196.093,44	196.093,44C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	1.990.414,80	1.990.414,80C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	0,00	249.839,93	249.839,93C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	79.224,66	79.224,66C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	1.059.511,12	1.059.511,12C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	542.735,16	542.735,16C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	0,00	247.673,95	247.673,95C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	1.499.695,89	1.499.695,89C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	332.760,65	332.760,65C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	486.050,85	486.050,85C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	79.802,39	79.802,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	35.773,49	35.773,49C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	655.932,91	655.932,91C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	0,00	6.377.529,08	6.377.529,08C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	179.868,39	179.868,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	113.824,34	113.824,34C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	286.385,25	286.385,25C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	286.385,25	286.385,25C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	286.385,25	286.385,25C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	286.385,25	286.385,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.304.746,93	166.367.395,91	125.062.648,98C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	34.450.972,63	125.228.760,26	90.777.787,63C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	34.450.972,63	109.193.623,88	74.742.651,25C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.188.383,33	30.403.395,78	1.215.012,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.188.383,33	30.403.395,78	1.215.012,45C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.270.458,68	20.436.727,22	1.166.268,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.816.825,77	14.748.416,09	931.590,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.859.274,07	1.859.274,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.474.629,28	1.474.629,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	398.233,80	398.233,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	175.000,00	409.678,22	234.678,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.546.495,76	1.546.495,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.428.757,16	6.428.757,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.634.422,20	1.634.422,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.588.830,26	4.588.830,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	205.504,70	205.504,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.477.911,40	3.477.911,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	2.100.766,98	2.100.766,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	284.289,24	284.289,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	972.663,18	972.663,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	120.192,00	120.192,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.256,09	50.000,00	38.743,91C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	11.256,09	50.000,00	38.743,91C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.262.589,30	78.790.228,10	73.527.638,80C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.277,88	16.400.446,14	15.253.168,26C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	9.131.329,14	9.131.329,14C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.315.312,00	4.315.312,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	1.176.017,14	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.277,88	7.269.117,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	5.496.122,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.147.277,88	1.772.995,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.115.311,42	60.889.781,96	56.774.470,54C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	405.295,00	5.885.025,00	5.479.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	405.295,00	5.885.025,00	5.479.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.236,00	15.954.446,52	15.953.210,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	15.598.999,92	15.598.999,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.846,60	14.846,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.236,00	20.000,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.000,00	156.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.560.000,00	3.560.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.481.461,24	25.195.848,26	22.714.387,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.344,80	158.090,15	146.745,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.344,80	97.290,15	85.945,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.470.116,44	25.037.758,11	22.567.641,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	256.530,00	256.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	197.169,06	346.000,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.366,89	33.710,00	32.343,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	0,00	7.119.999,06	7.119.999,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.816,00	48.000,00	38.184,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	32.298,36	120.320,31	88.021,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	193.048,22	295.400,15	102.351,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	157.166,71	300.000,00	142.833,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	826.000,00	1.347.750,64	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.071,74	52.600,00	50.528,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	475.870,00	475.870,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	110.462,16	549.952,35	439.490,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	0,00	69.619,80	69.619,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	469.105,80	469.105,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	78.187,30	628.500,00	550.312,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	56.000,00	194.000,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.913.000,00	2.913.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.445,02	65.600,00	45.154,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	19.531,87	45.600,00	26.068,13C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	913,15	15.000,00	14.086,85C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.066,47	397.362,18	338.295,71C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	59.066,47	397.362,18	338.295,71C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.807,69	2.175.500,00	2.159.692,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.850,00	2.100.500,00	2.085.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	3.900,00	300.500,00	296.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.950,00	1.800.000,00	1.789.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	957,69	75.000,00	74.042,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	20.000,00	19.042,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.026.882,67	15.026.882,67C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.026.882,67	15.026.882,67C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.825.265,55	13.825.265,55C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	13.825.265,55	13.825.265,55C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	13.825.265,55	13.825.265,55C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.201.617,12	1.201.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.121.617,12	1.121.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.356,86	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	190.760,26	190.760,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.723.603,25	34.450.972,63	30.727.369,38C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.723.603,25	34.450.972,63	30.727.369,38C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.761.610,93	29.188.383,33	26.426.772,40C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.761.610,93	29.188.383,33	26.426.772,40C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.947.922,57	19.270.458,68	17.322.536,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.212.869,20	13.816.825,77	12.603.956,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	133.063,72	1.859.274,07	1.726.210,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	85.396,34	1.474.629,28	1.389.232,94C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	26.309,51	398.233,80	371.924,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.579,64	175.000,00	134.420,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	449.704,16	1.546.495,76	1.096.791,60C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	557.865,16	6.428.757,16	5.870.892,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	165.898,28	1.634.422,20	1.468.523,92C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	369.828,50	4.588.830,26	4.219.001,76C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	22.138,38	205.504,70	183.366,32C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.823,20	3.477.911,40	3.222.088,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	159.072,79	2.100.766,98	1.941.694,19C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	24.013,98	284.289,24	260.275,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.909,62	972.663,18	905.753,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	5.826,81	120.192,00	114.365,19C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.256,09	11.256,09C
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	11.256,09	11.256,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	961.992,32	5.262.589,30	4.300.596,98C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.532,31	1.147.277,88	1.041.745,57C
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.532,31	1.147.277,88	1.041.745,57C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	105.532,31	1.147.277,88	1.041.745,57C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	856.460,01	4.115.311,42	3.258.851,41C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	397.595,00	405.295,00	7.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	397.595,00	405.295,00	7.700,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.716,04	132.000,00	120.283,96C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.716,04	132.000,00	120.283,96C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	377.507,95	2.481.461,24	2.103.953,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.344,80	11.344,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	11.344,80	11.344,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.507,95	2.470.116,44	2.092.608,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	256.530,00	256.530,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	197.169,06	197.169,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.366,89	1.366,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.816,00	9.816,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	32.298,36	32.298,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	193.048,22	193.048,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	150.000,00	157.166,71	7.166,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	826.000,00	826.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.071,74	2.071,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	110.462,16	110.462,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	688,36	78.187,30	77.498,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	213.279,59	550.000,00	336.720,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	13.540,00	56.000,00	42.460,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.457,54	20.445,02	987,48C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	18.544,39	19.531,87	987,48C
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	913,15	913,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.375,79	59.066,47	24.690,68C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.375,79	59.066,47	24.690,68C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.807,69	15.807,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.064.873,58	3.622.789,44	557.915,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.064.873,58	3.622.789,44	557.915,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.262.581,96	2.820.447,12	557.865,16C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.262.581,96	2.820.447,12	557.865,16C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.006.770,38	2.006.770,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.278.166,67	1.278.166,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	133.063,72	133.063,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	85.396,34	85.396,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	26.309,51	26.309,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	40.579,64	40.579,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	443.254,50	443.254,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	557.865,16	557.865,16C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	165.898,28	165.898,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	369.828,50	369.828,50C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	22.138,38	22.138,38C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.811,58	255.811,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	159.070,41	159.070,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	24.004,74	24.004,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	66.909,62	66.909,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	5.826,81	5.826,81	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	802.291,62	802.342,32	50,70C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.532,31	105.532,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.532,31	105.532,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	105.532,31	105.532,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	696.759,31	696.810,01	50,70C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	392.570,00	392.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	392.570,00	392.570,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.716,04	11.716,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.716,04	11.716,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	227.457,25	227.507,95	50,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	227.457,25	227.507,95	50,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	688,36	688,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	213.228,89	213.279,59	50,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.457,54	19.457,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	18.544,39	18.544,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	913,15	913,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.250,79	30.250,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.250,79	30.250,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.307,69	15.307,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	957,69	957,69	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	65.297,47	3.064.873,58	2.999.576,11C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	65.297,47	3.064.873,58	2.999.576,11C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.297,47	2.262.581,96	2.197.284,49C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.297,47	2.262.581,96	2.197.284,49C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.297,47	2.006.770,38	1.941.472,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	65.297,47	1.278.166,67	1.212.869,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	133.063,72	133.063,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	85.396,34	85.396,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	26.309,51	26.309,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	40.579,64	40.579,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	443.254,50	443.254,50C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	255.811,58	255.811,58C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	0,00	159.070,41	159.070,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.004,74	24.004,74C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	66.909,62	66.909,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	0,00	5.826,81	5.826,81C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	802.291,62	802.291,62C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.532,31	105.532,31C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	105.532,31	105.532,31C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	105.532,31	105.532,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	696.759,31	696.759,31C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	392.570,00	392.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	0,00	392.570,00	392.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.716,04	11.716,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	11.716,04	11.716,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	227.457,25	227.457,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	227.457,25	227.457,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	688,36	688,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	213.228,89	213.228,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	0,00	13.540,00	13.540,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	19.457,54	19.457,54C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	0,00	18.544,39	18.544,39C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	913,15	913,15C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.250,79	30.250,79C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.250,79	30.250,79C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.307,69	15.307,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	957,69	957,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	957,69	957,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	7.634.502,65	7.634.502,65	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	5.330.443,49	5.330.443,49	2.082.127,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	5.330.443,49	5.330.443,49	2.082.127,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.750,00C	1.800.346,88	2.047.377,85	281.780,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00C	1.800.346,88	1.966.377,85	200.780,97C
6.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00C	1.800.185,88	1.966.216,85	200.780,97C
6.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00C	1.791.941,98	1.957.972,95	200.780,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	16.750,00	26.175,00	9.425,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	16.750,00	26.175,00	9.425,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	254.168,52	256.198,66	2.030,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.969,86	6.000,00	2.030,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198,66	198,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	492.078,46	492.078,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	492.078,46	492.078,46	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	32.500,00C	1.024.345,00	1.177.620,83	185.775,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	150.857,82	178.936,98	28.079,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,18	72.959,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	77.898,64	105.977,80	28.079,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00C	873.487,18	998.683,85	157.696,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.867,27	20.867,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	787.591,53	853.754,53	66.163,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,78	1.621,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.443,16	47.017,62	40.574,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	499,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	134,86	134,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.134,52	15.134,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00C	0,00	13.730,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.937,97	41.833,32	2.895,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	481,66	1.681,66	1.200,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.600,00	5.900,00	1.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.600,00	5.900,00	1.300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.600,00	5.900,00	1.300,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.482.718,76	1.486.688,62	3.969,86C
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.718,76	1.486.688,62	3.969,86C
6.3.1.1.3.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.482.557,76	1.486.527,62	3.969,86C
6.3.1.1.3.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.474.313,86	1.478.283,72	3.969,86C
6.3.1.1.3.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.487,18	129.457,04	3.969,86C
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.969,86	3.969,86C
6.3.1.1.3.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	125.307,00	125.307,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,18	180,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.854,75	319.854,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	319.854,75	319.854,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.007.621,93	1.007.621,93	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.857,80	145.857,80	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	72.898,64	72.898,64	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	861.764,13	861.764,13	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	19.863,32	19.863,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	345,60	345,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	787.591,53	787.591,53	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,76	1.621,76	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.683,16	5.683,16	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.059,51	15.059,51	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	623,07	623,07	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.194,52	30.194,52	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	481,66	481,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.482.718,76	1.482.718,76C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.482.718,76	1.482.718,76C
6.3.1.1.4.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.482.557,76	1.482.557,76C
6.3.1.1.4.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.474.313,86	1.474.313,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	125.487,18	125.487,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	125.307,00	125.307,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	180,18	180,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	319.854,75	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	319.854,75	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.007.621,93	1.007.621,93C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	145.857,80	145.857,80C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	72.959,16	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	72.898,64	72.898,64C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	861.764,13	861.764,13C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	19.863,32	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	345,60	345,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	787.591,53	787.591,53C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	1.621,76	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.683,16	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	15.059,51	15.059,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	623,07	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.194,52	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	481,66	481,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.047.377,85C	2.047.377,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85C	1.966.377,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85C	1.966.216,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95C	1.957.972,95	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00C	26.175,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00C	26.175,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66C	256.198,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66C	198,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46C	492.078,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46C	492.078,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83C	1.177.620,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98C	178.936,98	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18C	72.959,18	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80C	105.977,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85C	998.683,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27C	20.867,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29C	1.409,29	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53C	853.754,53	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78C	1.621,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62C	47.017,62	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	499,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	134,86	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52C	15.134,52	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00C	13.730,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32C	41.833,32	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66C	1.681,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	313.658,26	313.658,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	313.658,26	313.658,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	313.658,26	313.658,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	313.658,26	313.658,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	124.711,48	124.711,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	124.693,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	18,48	18,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	172.223,71	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	172.223,71	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.723,07	16.723,07C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,02	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.723,05	11.723,05C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	1.003,95	1.003,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.063,69	1.063,69C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	75,01	75,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	76,93	76,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.743,45	8.743,45C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	2.304.059,16	2.304.059,16	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	2.304.059,16	2.304.059,16	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.000,00C	597.279,58	1.706.779,58	1.118.500,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	597.279,58	597.279,58	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.513,07	582.513,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.513,07	582.513,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	582.513,07	582.513,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	206.056,41	206.056,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	349.718,62	349.718,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	26.738,04	26.738,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	14.766,51	14.766,51	9.000,00C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.766,51	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.065,85	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.065,85	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	6.000,75	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.065,10	1.065,10C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.706.779,58C	1.706.779,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	597.279,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	206.056,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	349.718,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	26.738,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	14.766,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	14.766,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	7.065,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	7.065,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	6.000,75	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	1.065,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	401.536.359,62	401.536.359,62	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro 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