

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	136.155.202,33D	27.272.985,81	27.815.862,87	135.612.325,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	90.615.137,93D	24.617.963,27	27.815.862,87	87.417.238,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.205.144,51D	24.227.356,01	27.265.825,71	84.166.674,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.205.144,51D	24.227.356,01	27.265.825,71	84.166.674,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	87.205.144,51D	24.227.356,01	27.265.825,71	84.166.674,81D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	8.463.005,49	8.463.005,49	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	8.463.005,49	8.463.005,49	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	3.398,56D	13.070,00	10.755,40	5.713,16D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	2.217,50D	13.070,00	10.755,40	4.532,10D
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	35,04D	5.286.430,15	5.274.979,66	11.485,53D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	35,04D	5.286.430,15	5.274.979,66	11.485,53D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.219.129,57	3.219.129,57	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	922,45	922,45	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	76.687,50	76.687,50	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	234.730,51	234.730,51	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	118.642,55	118.642,55	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	111.013,80	111.013,80	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	120.367,02	120.367,02	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	102.081,77	102.081,77	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	254.283,82	254.283,82	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	129.614,65	129.614,65	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	633.417,59	633.417,59	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	28.446,54	28.446,54	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	10.830,31	10.830,31	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	140.499,01	140.499,01	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	1.228.663,59	1.228.663,59	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	28.928,46	28.928,46	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243.295,10D	1.597.335,39	1.360.904,20	479.726,29D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	0,36D	13.137,55	13.025,30	112,61D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	5.573,15D	167.430,66	164.525,30	8.478,51D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	13,76D	14.580,71	14.350,60	243,87D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	0,98D	3.167,98	25,30	3.143,66D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	26.122,69D	131.762,10	109.725,30	48.159,49D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	31.900,52D	56.100,00	80.825,30	7.175,22D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	16.223,68D	82.074,67	60.925,30	37.373,05D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	98.159,05D	72.030,62	98.100,00	72.089,67D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	5,59D	486.240,91	255.925,30	230.321,20D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	19.308,69D	93.400,19	93.425,30	19.283,58D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	21.913,17D	62.505,00	65.475,30	18.942,87D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	14.311,38D	69.079,35	60.625,30	22.765,43D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	30,61D	299.846,71	299.825,30	52,02D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	9.731,47D	45.978,94	44.125,30	11.585,11D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	37.801.589,18D	1.716.108,21	5.098.310,67	34.419.386,72D

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	36.591.508,27D	1.692.981,76	5.098.310,67	33.186.179,36D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.210.080,91D	23.126,45	0,00	1.233.207,36D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.156.826,63D	3.932.277,20	3.838.740,72	49.250.363,11D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	43.992.411,27D	1.882.570,44	3.838.740,72	42.036.240,99D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.164.415,36D	37.079,70	0,00	5.201.495,06D
1.1.1.1.1.60.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - CDB Flex Empresarial	0,00	2.012.627,06	0,00	2.012.627,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.217.171,00D	0,00	166.666,66	3.050.504,34D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.763.331,02D	0,00	166.666,66	2.596.664,36D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	2.763.331,02D	0,00	166.666,66	2.596.664,36D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.763.331,02D	0,00	166.666,66	2.596.664,36D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	2.763.331,02D	0,00	166.666,66	2.596.664,36D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	229.997,67D	0,00	33.333,33	196.664,34D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.533.333,35D	0,00	133.333,33	2.400.000,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.274,09D	17.376,71	18.809,35	37.841,45D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.158,84D	17.376,71	18.809,35	1.726,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.158,84D	17.376,71	18.809,35	1.726,20D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	2.402,96D	17.363,40	18.791,36	975,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	17.339,54	17.339,54	0,00
1.1.3.8.1.01.01.01 - COREN-Maranhão	0,00	17.339,54	17.339,54	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	23,86	76,82	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	2.350,00D	0,00	1.375,00	975,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,54D	13,31	13,85	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,54D	13,31	13,85	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	755,34D	0,00	4,14	751,20D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.16 - Afonso Celso Serra Bastos	4,14D	0,00	4,14	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Amaury Ângelo Gonzaga	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.5 - ESTOQUES	153.548,33D	361.176,53	352.507,13	162.217,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	125.796,75D	361.176,53	343.821,31	143.151,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	125.796,75D	361.176,53	343.821,31	143.151,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	125.796,75D	361.176,53	343.821,31	143.151,97D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	125.796,75D	361.176,53	343.821,31	143.151,97D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.751,58D	0,00	8.685,82	19.065,76D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	27.751,58D	0,00	8.685,82	19.065,76D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	27.751,58D	0,00	8.685,82	19.065,76D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	27.751,58D	0,00	8.685,82	19.065,76D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	12.054,02	12.054,02	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	12.054,02	12.054,02	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.054,02	12.054,02	0,00
1.1.9.9.1.01 - Folha Salários	0,00	12.054,02	12.054,02	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.540.064,40D	2.655.022,54	0,00	48.195.086,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.723.439,23D	2.655.022,54	0,00	11.378.461,77D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.517.698,38D	2.655.022,54	0,00	10.172.720,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.517.698,38D	2.655.022,54	0,00	10.172.720,92D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	7.517.698,38D	2.655.022,54	0,00	10.172.720,92D
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	2.286.656,78D	2.655.022,54	0,00	4.941.679,32D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	834.908,47D	2.655.022,54	0,00	3.489.931,01D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	3.841,15D	0,00	0,00	3.841,15D
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D	0,00	0,00	928.051,16D
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.123,21D	0,00	0,00	130.123,21D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D	0,00	0,00	19.395,00D
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	0,00	77.940,00D
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1.2.1.1.1.01.02.06 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	0,00	737,86D
1.2.1.1.1.01.02.07 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	0,00	12.650,35D
1.2.1.1.1.01.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.100.918,39D	0,00	0,00	5.100.918,39D
1.2.1.1.1.01.03.01 - Virgínio Farias	2.401,80D	0,00	0,00	2.401,80D
1.2.1.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S.A.	28.904,44D	0,00	0,00	28.904,44D
1.2.1.1.1.01.03.03 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.03.04 - Mondrian Editora e Com Ltda	2.079.513,42D	0,00	0,00	2.079.513,42D
1.2.1.1.1.01.03.05 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	0,00	321.006,24D
1.2.1.1.1.01.03.06 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.1.1.01.03.07 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	0,00	13.491,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.312.860,61D	0,00	0,00	29.312.860,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.610.394,61D	0,00	0,00	2.610.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.880,06D	0,00	0,00	32.880,06D
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	106.213.100,67C	12.321.237,17	9.940.006,02	103.831.869,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.870.686,86C	12.321.237,17	9.940.006,02	4.489.455,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	380.884,52C	2.565.875,15	2.734.179,67	549.189,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,08C	2.036.402,20	2.036.345,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	57,08C	2.036.402,20	2.036.345,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57,08C	2.036.402,20	2.036.345,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	57,08C	1.797.124,48	1.797.067,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	119.774,12	119.774,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	119.503,60	119.503,60	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.827,44C	529.472,95	697.834,55	549.189,04C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	380.827,44C	529.472,95	697.834,55	549.189,04C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380.827,44C	509.976,74	678.338,34	549.189,04C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	363.620,61C	363.620,61	384.230,83	384.230,83C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	129.149,30	274.961,65	145.812,35C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	17.206,83C	17.206,83	19.145,86	19.145,86C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	19.496,21	19.496,21	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	19.496,21	19.496,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.095.690,42C	6.641.138,15	4.282.749,42	737.301,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.095.690,42C	6.641.138,15	4.282.749,42	737.301,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.095.690,42C	6.641.138,15	4.282.749,42	737.301,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.502.835,42C	6.641.138,15	4.282.749,42	144.446,69C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	2.490.731,00C	4.929.284,69	2.459.312,77	20.759,08C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	2.490.731,00C	4.929.284,69	2.459.312,77	20.759,08C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	6.737,94	6.737,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	2.028.235,06C	3.159.015,44	1.130.780,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.005 - Netmak Soluções em Informática	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.009 - Basic Construções Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	3.583,66	3.583,66C
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	37.410,67	37.410,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	2.428,69	2.428,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	23.191,99	23.191,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	335.236,50	335.236,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	275,45C	274,91	0,00	0,54C
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	436.419,88C	1.062.451,60	626.031,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.022 - Mult Life Centro Clínico Ltda	0,00	693,04	693,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	0,01C	0,00	3.583,36	3.583,37C
2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	0,00	489,01	742,80	253,79C
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	4.690,47C	8.201,93	3.511,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	840,10	840,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	1.865,09	1.865,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	4.996,97C	8.903,35	7.443,61	3.537,23C
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.657,82	6.657,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracon Serviços Gerais Ltda	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	99.525,91	99.525,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	14.159,71	14.159,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	3.061,74	3.061,74	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	721,57	1.408,90	687,33C
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	6.959,58	6.959,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	15.300,20	15.300,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	9.113,16C	9.113,16	9.113,16	9.113,16C
2.1.3.1.1.01.02.01.045 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.047 - VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confecção de Carimbos Ltda	0,00	366,66	366,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.048 - Adeir Feitosa Porto - ME	0,00	340,50	340,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.049 - W&M Publicidade Ltda - EPP	0,00	520,38	520,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	481,66	481,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	5.408,25	5.408,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.052 - Maxx Projetos e Consultoria em T.I.Ltda - EPP	0,00	588,17	588,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.053 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda-Me	0,00	541,20	541,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.054 - Idealine Tecnologia e Segurança Ltda - EPP	0,00	203,94	203,94	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.104,42C	1.711.853,46	1.823.436,65	123.687,61C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.104,42C	1.711.853,46	1.823.436,65	123.687,61C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	12.104,42C	1.711.853,46	1.823.436,65	123.687,61C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.090,50C	666.567,11	758.306,65	447.830,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.090,50C	666.567,11	758.306,65	447.830,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	356.090,50C	666.567,11	758.306,65	447.830,04C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	356.090,50C	666.567,11	758.306,65	447.830,04C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	284.089,33C	290.573,54	292.268,20	285.783,99C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	0,00	9.675,13	9.675,13	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C	214.684,34	304.658,47	89.983,34C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	0,00	77.817,39	77.820,51	3,12C
2.1.4.1.1.01.07 - Demais Impostos Retidos	0,00	1.053,37	1.053,37	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	7,98C	30,62	30,62	7,98C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	0,00	91,85	91,85	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	5,18C	19,90	19,90	5,18C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	190,15	190,15	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	71.978,80C	71.872,98	71.940,61	72.046,43C
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	2.909.483,74C	2.337.753,16	2.054.626,91	2.626.357,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.835.175,50C	2.337.753,16	2.054.626,91	2.552.049,25C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.835.175,50C	2.337.753,16	2.054.626,91	2.552.049,25C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	361.527,31C	361.527,31	327.003,68	327.003,68C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.856.503,40C	1.856.503,40	1.627.690,91	1.627.690,91C
2.1.7.9.1.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	99.932,32	99.932,32C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	119.722,45	0,00	497.422,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.537,68C	109.903,60	110.143,37	128.777,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	109.691,88C	105.434,71	105.678,31	109.935,48C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	106.200,79C	98.742,99	97.986,59	105.444,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	106.200,79C	98.742,99	97.986,59	105.444,39C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	86.997,65C	79.691,03	79.691,05	86.997,67C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	167,30C	167,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.299,37C	3.299,37	3.096,44	3.096,44C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.559,16C	4.407,98	4.430,98	4.582,16C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.492,77C	4.492,77	4.507,23	4.507,23C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.684,54C	6.684,54	6.260,89	6.260,89C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.8.3 - VALORES A RESTITUIR	0,00	6.691,72	7.691,72	1.000,00C
2.1.8.8.3.02 - Créditos a Identificar	0,00	6.691,72	7.691,72	1.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.845,80C	4.468,89	4.465,06	18.841,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.845,80C	4.468,89	4.465,06	18.841,97C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	49,83C	4.411,81	4.407,98	46,00C
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C	4.407,98	4.407,98	46,00C
2.1.8.9.1.01.09 - Afonso Celso Serra Bastos	3,83C	3,83	0,00	0,00
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
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS	0,00	57,08	57,08	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	57,08	57,08	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.310.651,03C	0,00	0,00	1.310.651,03C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas - LP	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.031.762,78C	0,00	0,00	98.031.762,78C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.576.321,77D	8.951.632,89	2.358.681,60	39.169.273,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.170.975,46D	2.665.877,82	12.054,02	14.824.799,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.416.697,90D	1.737.713,00	12.054,02	10.142.356,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.416.697,90D	1.737.713,00	12.054,02	10.142.356,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.416.697,90D	1.737.713,00	12.054,02	10.142.356,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.416.697,90D	1.737.713,00	12.054,02	10.142.356,88D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	6.391.417,70D	1.275.430,41	12.054,02	7.654.794,09D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	714.795,61D	168.484,57	0,00	883.280,18D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	501.807,20D	106.722,11	0,00	608.529,31D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	151.853,66D	31.547,63	0,00	183.401,29D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	180.394,22D	36.024,68	0,00	216.418,90D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	476.429,51D	119.503,60	0,00	595.933,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.453.295,77D	670.186,76	0,00	3.123.482,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.810.295,39D	378.403,85	0,00	2.188.699,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.810.295,39D	378.403,85	0,00	2.188.699,24D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	1.810.295,39D	378.403,85	0,00	2.188.699,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	551.811,42D	272.895,35	0,00	824.706,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	551.811,42D	272.895,35	0,00	824.706,77D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	551.811,42D	272.895,35	0,00	824.706,77D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	91.188,96D	18.887,56	0,00	110.076,52D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.188,96D	18.887,56	0,00	110.076,52D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	91.188,96D	18.887,56	0,00	110.076,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.532,99D	257.978,06	0,00	1.535.511,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.277.532,99D	257.978,06	0,00	1.535.511,05D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.532,99D	257.978,06	0,00	1.535.511,05D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	768.508,99D	149.430,00	0,00	917.938,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	123.733,46D	22.853,11	0,00	146.586,57D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	347.147,81D	72.094,95	0,00	419.242,76D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	38.142,73D	13.600,00	0,00	51.742,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.814.921,19D	3.313.981,32	8.874,42	16.120.028,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.282.354,78D	343.821,31	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.282.354,78D	343.821,31	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.282.354,78D	343.821,31	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	14.953,47D	2.428,69	0,00	17.382,16D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	23.237,24D	4.348,92	0,00	27.586,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.236.992,55D	335.236,50	0,00	1.572.229,05D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.343,93D	1.251,60	0,00	4.595,53D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.272,99D	230,55	0,00	1.503,54D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	1.213,69D	147,35	0,00	1.361,04D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	796,95D	78,60	0,00	875,55D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	543,96D	99,10	0,00	643,06D
3.3.2 - SERVICOS	11.532.566,41D	2.970.160,01	8.874,42	14.493.852,00D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.627.161,41D	731.213,56	7.785,00	3.350.589,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.627.161,41D	731.213,56	7.785,00	3.350.589,97D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	2.627.161,41D	731.213,56	7.785,00	3.350.589,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	2.627.161,41D	731.213,56	7.785,00	3.350.589,97D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.419,47D	14.825,22	0,00	79.244,69D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.419,47D	14.825,22	0,00	79.244,69D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	64.419,47D	14.825,22	0,00	79.244,69D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.840.985,53D	2.224.121,23	1.089,42	11.064.017,34D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.840.985,53D	2.224.121,23	1.089,42	11.064.017,34D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.892,85D	4.613,54	0,00	172.506,39D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	72.959,16D	0,00	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	94.933,69D	4.613,54	0,00	99.547,23D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.012.652,41D	1.397.372,40	1.089,42	7.408.935,39D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	95.315,89D	18.630,35	0,00	113.946,24D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	140.594,41D	37.410,67	0,00	178.005,08D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	56.883,01D	12.269,48	0,00	69.152,49D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	2.102,55D	541,20	0,00	2.643,75D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	3.179.964,34D	1.131.300,75	0,00	4.311.265,09D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	17.082,00D	3.633,00	0,00	20.715,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	32.313,95D	10.241,18	0,00	42.555,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	122.763,16D	11.498,35	0,00	134.261,51D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	11.815,76D	0,00	0,00	11.815,76D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	413.000,00D	0,00	0,00	413.000,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.206,59D	0,00	0,00	2.206,59D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.926,64D	481,66	0,00	2.408,30D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	10.968,76D	2.256,79	0,00	13.225,55D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	73.152,26D	21.883,99	0,00	95.036,25D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	3.395,23D	693,04	0,00	4.088,27D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	137.566,80D	31.536,77	0,00	169.103,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	912.300,63D	94.389,97	1.089,42	1.005.601,18D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	71.220,40D	15.300,20	0,00	86.520,60D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	654.368,37D	0,00	0,00	654.368,37D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	72.030,00D	5.305,00	0,00	77.335,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	627.533,95D	196.103,57	0,00	823.637,52D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	291.836,64D	72.959,16	0,00	364.795,80D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	89.332,12D	23.618,50	0,00	112.950,62D
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	246.365,19D	99.525,91	0,00	345.891,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.032.906,32D	626.031,72	0,00	2.658.938,04D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	2.032.906,32D	626.031,72	0,00	2.658.938,04D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.073.172,89D	652.148,57	0,00	5.725.321,46D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.944.922,89D	652.148,57	0,00	5.597.071,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.944.922,89D	652.148,57	0,00	5.597.071,46D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.717.730,80D	9.113,16	0,00	3.726.843,96D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.091.120,84D	0,00	0,00	3.091.120,84D
3.5.1.1.1.20.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.091.120,84D	0,00	0,00	3.091.120,84D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.609,96D	9.113,16	0,00	635.723,12D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	626.609,96D	9.113,16	0,00	635.723,12D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.227.192,09D	643.035,41	0,00	1.870.227,50D
3.5.1.1.2.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.227.192,09D	643.035,41	0,00	1.870.227,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1.10.01 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	103.250,00D	0,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1.1.10.03 - Outras Transferências a Instituições Privadas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	19.531,87D	6.505,78	0,00	26.037,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.531,87D	6.505,78	0,00	26.037,65D
3.7.1.2 - TAXAS	19.531,87D	6.505,78	0,00	26.037,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	19.531,87D	6.505,78	0,00	26.037,65D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87D	6.505,78	0,00	26.037,65D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.483.337,94D	2.313.119,40	2.337.753,16	2.458.704,18D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.455.456,09D	2.054.626,91	2.337.753,16	1.172.329,84D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1 - PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1.01 - Provisão de Riscos Trabalhistas	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	201.217,63D	2.054.626,91	2.337.753,16	81.908,62C
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	201.217,63D	2.054.626,91	2.337.753,16	81.908,62C
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	361.527,31D	327.003,68	361.527,31	327.003,68D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	160.309,68C	1.627.690,91	1.856.503,40	389.122,17C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	99.932,32	0,00	99.932,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	0,00	119.722,45	119.722,45C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.027.881,85D	258.492,49	0,00	1.286.374,34D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.027.881,85D	258.492,49	0,00	1.286.374,34D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.027.881,85D	258.492,49	0,00	1.286.374,34D
3.9.9.9.1.01 - ANISTÍIA DE DÍVIDAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.01.01 - Anistia de Dívidas de CORENs	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	777.750,00D	222.550,00	0,00	1.000.300,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	52.050,00D	11.950,00	0,00	64.000,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	725.700,00D	210.600,00	0,00	936.300,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.025,71D	5,32	0,00	2.031,03D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.564,71D	5,32	0,00	1.570,03D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.106,14D	35.937,17	0,00	264.043,31D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	228.106,14D	35.937,17	0,00	264.043,31D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.518.423,43C	0,00	8.431.305,38	70.949.728,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.3.3.1.1.40.03 - Inscrições CBCENF	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.796.689,93C	0,00	3.574.326,81	7.371.016,74C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	126.562,66C	0,00	2.671.690,88	2.798.253,54C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	126.562,66C	0,00	2.671.690,88	2.798.253,54C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	126.562,66C	0,00	2.671.690,88	2.798.253,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	126.562,66C	0,00	2.671.690,88	2.798.253,54C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.967,63	4.967,63C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.967,63	4.967,63C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.967,63	4.967,63C
4.4.3.9.1.03 - Atualização Monetária	0,00	0,00	4.967,63	4.967,63C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.670.127,27C	0,00	897.668,30	4.567.795,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.670.127,27C	0,00	897.668,30	4.567.795,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.670.127,27C	0,00	897.668,30	4.567.795,57C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.505.711,91C	0,00	860.588,60	4.366.300,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	164.415,36C	0,00	37.079,70	201.495,06C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	57.944.966,46C	0,00	4.799.267,70	62.744.234,16C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	124.982,06C	0,00	13.137,55	138.119,61C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	427.194,18C	0,00	168.353,11	595.547,29C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	124.032,31C	0,00	14.580,71	138.613,02C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	843.295,63C	0,00	76.687,50	919.983,13C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	3.053.502,74C	0,00	237.898,49	3.291.401,23C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	1.597.407,96C	0,00	131.762,10	1.729.170,06C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	1.803.203,07C	0,00	118.642,55	1.921.845,62C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	1.004.988,00C	0,00	56.100,00	1.061.088,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	1.517.348,72C	0,00	111.013,80	1.628.362,52C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	973.201,69C	0,00	64.735,13	1.037.936,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	868.057,39C	0,00	120.367,02	988.424,41C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	643.543,46C	0,00	72.030,62	715.574,08C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	5.196.186,01C	0,00	486.240,91	5.682.426,92C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	1.156.725,39C	0,00	102.081,77	1.258.807,16C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	836.827,36C	0,00	93.400,19	930.227,55C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	2.935.565,24C	0,00	254.283,82	3.189.849,06C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	1.832.823,82C	0,00	129.614,65	1.962.438,47C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	877.509,80C	0,00	62.505,00	940.014,80C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	5.104.968,69C	0,00	633.417,59	5.738.386,28C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	833.063,89C	0,00	69.221,63	902.285,52C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	3.662.443,55C	0,00	299.846,71	3.962.290,26C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	287.351,21C	0,00	28.446,54	315.797,75C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	132.086,24C	0,00	10.830,31	142.916,55C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	1.932.886,31C	0,00	140.499,01	2.073.385,32C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	19.232.485,75C	0,00	1.228.663,59	20.461.149,34C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	553.827,03C	0,00	45.978,94	599.805,97C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	389.458,96C	0,00	28.928,46	418.387,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.727,04C	0,00	44.640,87	809.367,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	764.727,04C	0,00	44.640,87	809.367,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	494.091,18C	0,00	42.609,58	536.700,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	494.091,18C	0,00	42.609,58	536.700,76C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	494.091,18C	0,00	42.609,58	536.700,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	270.635,86C	0,00	2.031,29	272.667,15C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	270.635,86C	0,00	2.031,29	272.667,15C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.974,21	1.974,21C
4.9.9.9.1.98.04 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.974,21	1.974,21C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	57,08	57,08C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	57,08	57,08C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	57,08	57,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.355.572,69D	0,00	0,00	235.355.572,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	231.557.665,26D	0,00	0,00	231.557.665,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	94.971.742,05D	0,00	0,00	94.971.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.371.742,05D	0,00	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.725.000,00D	0,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00D	0,00	0,00	308.750,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	233.625,00D	0,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	651.035,70D	0,00	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	371.064,75D	0,00	0,00	371.064,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.517.815,06D	0,00	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	4.718.305,03D	0,00	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	2.349.375,00D	0,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.603.314,75D	0,00	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.733.199,30D	0,00	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	2.305.962,75D	0,00	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00D	0,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.443.750,00D	0,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63D	0,00	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	6.930.000,00D	0,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.757.641,28D	0,00	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.500.234,69D	0,00	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.827.635,63D	0,00	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.890.341,04D	0,00	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN PiauÍ	1.137.097,50D	0,00	0,00	1.137.097,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	8.545.167,23D	0,00	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	1.207.500,00D	0,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	5.145.000,00D	0,00	0,00	5.145.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	619.803,53D	0,00	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	222.075,00D	0,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	2.644.053,70D	0,00	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	25.211.601,45D	0,00	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	693.971,03D	0,00	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	480.900,00D	0,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.600.000,00D	0,00	0,00	2.600.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	136.585.923,21D	0,00	0,00	136.585.923,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	83.164.631,48D	0,00	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56D	0,00	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	14.748.416,09D	0,00	0,00	14.748.416,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.859.274,07D	0,00	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.474.629,28D	0,00	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	398.233,80D	0,00	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	409.678,22D	0,00	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.540.046,10D	0,00	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16D	0,00	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.634.422,20D	0,00	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.588.830,26D	0,00	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	205.504,70D	0,00	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78D	0,00	0,00	3.477.899,78D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.100.764,60D	0,00	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	284.280,00D	0,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	972.663,18D	0,00	0,00	972.663,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	120.192,00D	0,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.696,98D	0,00	0,00	52.767.696,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.016,06D	0,00	0,00	9.692.016,06D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.068.959,44D	0,00	0,00	6.068.959,44D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.815.312,00D	0,00	0,00	2.815.312,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	2.077.630,30D	0,00	0,00	2.077.630,30D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14D	0,00	0,00	1.176.017,14D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.623.056,62D	0,00	0,00	3.623.056,62D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.096.122,00D	0,00	0,00	2.096.122,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.526.934,62D	0,00	0,00	1.526.934,62D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.075.680,92D	0,00	0,00	43.075.680,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.370.799,92D	0,00	0,00	8.370.799,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.098.999,92D	0,00	0,00	8.098.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.020.470,00D	0,00	0,00	2.020.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	315.470,00D	0,00	0,00	315.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	745.000,00D	0,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.904.573,82D	0,00	0,00	19.904.573,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	127.290,15D	0,00	0,00	127.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	97.290,15D	0,00	0,00	97.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.777.283,67D	0,00	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00D	0,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	5.289.782,44D	0,00	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31D	0,00	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	283.399,00D	0,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.347.750,64D	0,00	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	378.580,00D	0,00	0,00	378.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	408.952,35D	0,00	0,00	408.952,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	235.239,13D	0,00	0,00	235.239,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	628.500,00D	0,00	0,00	628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.063.000,00D	0,00	0,00	1.063.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00D	0,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	998.856,86D	0,00	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.856,86D	0,00	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86D	0,00	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.614.181,16D	0,00	0,00	41.614.181,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.614.181,16C	0,00	0,00	41.614.181,16C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	45.414.181,16D	0,00	0,00	45.414.181,16D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	28.938.421,12D	0,00	0,00	28.938.421,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	103.768,59D	0,00	0,00	103.768,59D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.768,59D	0,00	0,00	103.768,59D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.871,04C	0,00	0,00	81.871,04C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	70.551,74C	0,00	0,00	70.551,74C
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	2.899,27C	0,00	0,00	2.899,27C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	4.552,82C	0,00	0,00	4.552,82C
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.867,21C	0,00	0,00	3.867,21C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.360,37C	0,00	0,00	26.360,37C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.681,97C	0,00	0,00	6.681,97C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	18.843,15C	0,00	0,00	18.843,15C
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	835,25C	0,00	0,00	835,25C
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.834.652,53D	0,00	0,00	28.834.652,53D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.430,08D	0,00	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.062.369,70D	0,00	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.562.369,70D	0,00	0,00	1.562.369,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.060,38D	0,00	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	246.060,38D	0,00	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.626.222,45D	0,00	0,00	20.626.222,45D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.560.486,60D	0,00	0,00	5.560.486,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.367.340,00D	0,00	0,00	5.367.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.646,60D	0,00	0,00	3.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessorios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.231,41D	0,00	0,00	108.231,41D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	108.231,41D	0,00	0,00	108.231,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539.530,00D	0,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	284.530,00D	0,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.977.974,44D	0,00	0,00	9.977.974,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.800,00D	0,00	0,00	45.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.932.174,44D	0,00	0,00	9.932.174,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	4.353.216,62D	0,00	0,00	4.353.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	112.001,15D	0,00	0,00	112.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	262.290,00D	0,00	0,00	262.290,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	676.000,00D	0,00	0,00	676.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	493.866,67D	0,00	0,00	493.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	16.475.760,04D	0,00	0,00	16.475.760,04D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	16.475.760,04D	0,00	0,00	16.475.760,04D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.494,49D	0,00	0,00	2.350.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350.494,49D	0,00	0,00	2.350.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.696.830,95D	0,00	0,00	1.696.830,95D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	265.742,00D	0,00	0,00	265.742,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	123.695,84D	0,00	0,00	123.695,84D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26D	0,00	0,00	190.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	73.465,44D	0,00	0,00	73.465,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	0,00	0,00	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.047.377,85D	0,00	0,00	2.047.377,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	0,00	1.966.216,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	0,00	178.936,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	0,00	105.977,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	0,00	1.621,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	0,00	47.017,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	0,00	15.134,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.706.779,58D	0,00	0,00	1.706.779,58D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	0,00	6.000,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.355.572,69C	26.409.818,56	26.409.818,56	235.355.572,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	231.557.665,26C	26.409.818,56	26.409.818,56	231.557.665,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	94.971.742,05C	5.942.871,56	5.942.871,56	94.971.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	31.746.691,33C	5.942.871,56	0,00	25.803.819,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	30.581.691,97C	5.776.204,90	0,00	24.805.487,07C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.376.641,73C	914.336,64	0,00	3.462.305,09C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.104.872,73C	897.668,30	0,00	3.207.204,43C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.819.288,09C	860.588,60	0,00	2.958.699,49C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	235.584,64C	37.079,70	0,00	198.504,94C
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	271.769,00C	16.668,34	0,00	255.100,66C
6.2.1.1.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	128.231,00D	16.668,34	0,00	144.899,34D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	296.710,00C	13.070,00	0,00	283.640,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	276.710,00C	13.070,00	0,00	263.640,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	276.710,00C	13.070,00	0,00	263.640,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.257.431,42C	4.799.267,70	0,00	20.458.163,72C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.257.431,42C	4.799.267,70	0,00	20.458.163,72C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	25.257.431,42C	4.799.267,70	0,00	20.458.163,72C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	25.257.431,42C	4.799.267,70	0,00	20.458.163,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	108.642,94C	13.137,55	0,00	95.505,39C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	223.841,52C	168.353,11	0,00	55.488,41C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	247.032,44C	14.580,71	0,00	232.451,73C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	674.519,43C	76.687,50	0,00	597.831,93C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	1.664.802,29C	237.898,49	0,00	1.426.903,80C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	751.967,04C	131.762,10	0,00	620.204,94C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	800.111,68C	118.642,55	0,00	681.469,13C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	728.211,30C	56.100,00	0,00	672.111,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	788.614,03C	111.013,80	0,00	677.600,23C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	496.798,31C	64.735,13	0,00	432.063,18C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	575.692,61C	120.367,02	0,00	455.325,59C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	488.979,17C	72.030,62	0,00	416.948,55C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	1.733.813,99C	486.240,91	0,00	1.247.573,08C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	600.915,89C	102.081,77	0,00	498.834,12C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	663.407,33C	93.400,19	0,00	570.007,14C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	892.070,39C	254.283,82	0,00	637.786,57C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.057.517,22C	129.614,65	0,00	927.902,57C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	259.587,70C	62.505,00	0,00	197.082,70C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	3.440.198,54C	633.417,59	0,00	2.806.780,95C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	233.841,94C	69.221,63	0,00	164.620,31C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	1.482.556,45C	299.846,71	0,00	1.182.709,74C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	332.452,32C	28.446,54	0,00	304.005,78C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	89.988,76C	10.830,31	0,00	79.158,45C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	711.167,39C	140.499,01	0,00	570.668,38C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	5.979.115,70C	1.228.663,59	0,00	4.750.452,11C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	140.144,00C	45.978,94	0,00	94.165,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	91.441,04C	28.928,46	0,00	62.512,58C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.908,82C	49.530,56	0,00	601.378,26C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.908,82C	47.556,08	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.908,82C	47.556,08	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	650.908,82C	47.556,08	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.974,48	0,00	1.974,48D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.974,48	0,00	1.974,48D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,27	0,00	0,27D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.974,21	0,00	1.974,21D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.164.999,36C	166.666,66	0,00	998.332,70C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.164.999,36C	166.666,66	0,00	998.332,70C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.164.999,36C	166.666,66	0,00	998.332,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	63.225.050,72C	0,00	5.942.871,56	69.167.922,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	62.390.050,08C	0,00	5.776.204,90	68.166.254,98C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.798.358,27C	0,00	914.336,64	4.712.694,91C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.670.127,27C	0,00	897.668,30	4.567.795,57C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.505.711,91C	0,00	860.588,60	4.366.300,51C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	164.415,36C	0,00	37.079,70	201.495,06C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	128.231,00C	0,00	16.668,34	144.899,34C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	128.231,00C	0,00	16.668,34	144.899,34C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
6.2.1.2.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	12.040,00C	0,00	13.070,00	25.110,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.085.560,63C	0,00	4.799.267,70	62.884.828,33C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.085.560,63C	0,00	4.799.267,70	62.884.828,33C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	58.085.560,63C	0,00	4.799.267,70	62.884.828,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	58.085.560,63C	0,00	4.799.267,70	62.884.828,33C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	124.982,06C	0,00	13.137,55	138.119,61C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	427.194,18C	0,00	168.353,11	595.547,29C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	124.032,31C	0,00	14.580,71	138.613,02C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	843.295,63C	0,00	76.687,50	919.983,13C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	3.053.502,74C	0,00	237.898,49	3.291.401,23C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.597.407,96C	0,00	131.762,10	1.729.170,06C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	1.803.203,07C	0,00	118.642,55	1.921.845,62C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.004.988,00C	0,00	56.100,00	1.061.088,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.517.348,72C	0,00	111.013,80	1.628.362,52C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	973.201,69C	0,00	64.735,13	1.037.936,82C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	868.057,39C	0,00	120.367,02	988.424,41C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	643.543,46C	0,00	72.030,62	715.574,08C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	5.196.186,01C	0,00	486.240,91	5.682.426,92C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.156.725,39C	0,00	102.081,77	1.258.807,16C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	836.827,36C	0,00	93.400,19	930.227,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	2.935.565,24C	0,00	254.283,82	3.189.849,06C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.832.823,82C	0,00	129.614,65	1.962.438,47C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	877.509,80C	0,00	62.505,00	940.014,80C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	5.104.968,69C	0,00	633.417,59	5.738.386,28C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	973.658,06C	0,00	69.221,63	1.042.879,69C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	3.662.443,55C	0,00	299.846,71	3.962.290,26C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	287.351,21C	0,00	28.446,54	315.797,75C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	132.086,24C	0,00	10.830,31	142.916,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	1.932.886,31C	0,00	140.499,01	2.073.385,32C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	19.232.485,75C	0,00	1.228.663,59	20.461.149,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	553.827,03C	0,00	45.978,94	599.805,97C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	389.458,96C	0,00	28.928,46	418.387,42C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.091,18C	0,00	49.530,56	543.621,74C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494.091,18C	0,00	47.556,08	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494.091,18C	0,00	47.556,08	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	494.091,18C	0,00	47.556,08	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.974,48	1.974,48C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,27	0,27C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.974,21	1.974,21C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	835.000,64C	0,00	166.666,66	1.001.667,30C
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	835.000,64C	0,00	166.666,66	1.001.667,30C
6.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	835.000,64C	0,00	166.666,66	1.001.667,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	136.585.923,21C	20.466.947,00	20.466.947,00	136.585.923,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71.047.751,52C	4.254.594,94	27.459,19	66.820.615,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	49.746.626,77C	2.372.218,53	27.459,19	47.401.867,43C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	248.551,20C	0,00	0,00	248.551,20C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	248.551,20C	0,00	0,00	248.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238.551,20C	0,00	0,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.551,20C	0,00	0,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.498.075,57C	2.372.218,53	27.459,19	47.153.316,23C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.162.047,42C	555.593,46	0,00	11.606.453,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.040.208,30C	555.593,46	0,00	5.484.614,84C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.315.312,00C	555.593,46	0,00	3.759.718,54C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	548.879,16C	0,00	0,00	548.879,16C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14C	0,00	0,00	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.121.839,12C	0,00	0,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	5.496.122,00C	0,00	0,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	625.717,12C	0,00	0,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.371.750,00C	0,00	0,00	1.371.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.371.750,00C	0,00	0,00	1.371.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	396.750,00C	0,00	0,00	396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.964.278,15C	1.816.625,07	27.459,19	34.175.112,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.146.022,67C	702.895,08	9.510,00	2.452.637,59C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.146.022,67C	702.895,08	9.510,00	2.452.637,59C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.950.250,83C	0,00	0,00	8.950.250,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.070,58C	0,00	0,00	15.070,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	42.718,23C	0,00	0,00	42.718,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.588.089,92C	0,00	0,00	8.588.089,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.984,00C	0,00	0,00	2.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	2.124,10C	0,00	0,00	2.124,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.764,00C	0,00	0,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774.666,16C	0,00	0,00	774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	774.666,16C	0,00	0,00	774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.231,41C	0,00	0,00	132.231,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	108.231,41C	0,00	0,00	108.231,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.946.358,91C	31.783,22	0,00	1.914.575,69C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	303.367,48C	0,00	0,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	415.406,53C	0,00	0,00	415.406,53C
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.227.584,90C	31.783,22	0,00	1.195.801,68C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.475.940,17C	909.177,52	15.992,44	18.582.755,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.051,39C	0,00	0,00	95.051,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.800,00C	0,00	0,00	60.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	34.251,39C	0,00	0,00	34.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.380.888,78C	909.177,52	15.992,44	18.487.703,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.830,94C	0,00	0,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	154.637,98C	0,00	0,00	154.637,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	12.469,85C	0,00	0,00	12.469,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	4.319.227,69C	0,00	2.662,60	4.321.890,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	5.487,00C	0,00	0,00	5.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	20.240,33C	0,00	0,00	20.240,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.502,94C	4.018,56	0,00	166.484,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	111.974,53C	85.168,96	13.329,84	40.135,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	521.750,64C	0,00	0,00	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	71.228,27C	0,00	0,00	71.228,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.824,23C	0,00	0,00	3.824,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	574.841,40C	0,00	0,00	574.841,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	937.188,94C	7.990,00	0,00	929.198,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	32.217,98C	0,00	0,00	32.217,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	456.947,80C	12.000,00	0,00	444.947,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	329.437,34C	0,00	0,00	329.437,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	298,20C	0,00	0,00	298,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.407.743,63C	0,00	0,00	2.407.743,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	237.039,09C	0,00	0,00	237.039,09C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.630,36C	3.600,43	0,00	76.029,93C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	23.162,78C	3.600,43	0,00	19.562,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	51.467,58C	0,00	0,00	51.467,58C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.842,35C	1.956,75	0,00	116.885,60C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	118.842,35C	1.956,75	0,00	116.885,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340.335,29C	167.212,07	1.956,75	1.175.079,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.266.900,00C	165.250,00	0,00	1.101.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	247.500,00C	9.550,00	0,00	237.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.019.400,00C	155.700,00	0,00	863.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.435,29C	1.962,07	1.956,75	73.429,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00C	1.956,75	1.956,75	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	18.435,29C	5,32	0,00	18.429,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20.292.871,04C	1.882.376,41	0,00	18.410.494,63C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	20.292.871,04C	1.882.376,41	0,00	18.410.494,63C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.117.073,93C	643.035,41	0,00	16.474.038,52C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	17.117.073,93C	643.035,41	0,00	16.474.038,52C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	17.117.073,93C	643.035,41	0,00	16.474.038,52C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.797,11C	1.239.341,00	0,00	1.936.456,11C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.095.797,11C	1.239.341,00	0,00	1.856.456,11C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	2.216.830,95C	1.031.360,00	0,00	1.185.470,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86C	0,00	0,00	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	265.742,00C	207.981,00	0,00	57.761,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	423.695,84C	0,00	0,00	423.695,84C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26.171,46C	0,00	0,00	26.171,46C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.957.243,02C	6.933.134,57	4.275.523,38	33.299.631,83C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	34.011.654,69C	6.290.099,16	2.393.146,97	30.114.702,50C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.081.176,43C	2.665.877,82	12.054,02	15.427.352,63C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.081.176,43C	2.665.877,82	12.054,02	15.427.352,63C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.931.708,62C	1.737.713,00	12.054,02	10.206.049,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	8.286.446,65C	1.275.430,41	12.054,02	7.023.070,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.144.478,46C	168.484,57	0,00	975.993,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	969.922,81C	106.722,11	0,00	863.200,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	241.827,32C	31.547,63	0,00	210.279,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	229.284,00C	36.024,68	0,00	193.259,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.059.749,38C	119.503,60	0,00	940.245,78C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.949.101,02C	670.186,76	0,00	3.278.914,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.075.928,81C	272.895,35	0,00	803.033,46C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	2.759.691,72C	378.403,85	0,00	2.381.287,87C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	113.480,49C	18.887,56	0,00	94.592,93C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200.366,79C	257.978,06	0,00	1.942.388,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.332.255,61C	149.430,00	0,00	1.182.825,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	160.546,54C	22.853,11	0,00	137.693,43C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	625.515,37C	72.094,95	0,00	553.420,42C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	82.049,27C	13.600,00	0,00	68.449,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.930.478,26C	3.624.221,34	2.381.092,95	14.687.349,87C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.911,82C	9.113,16	555.593,46	1.075.392,12C
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	555.593,46	555.593,46C
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	555.593,46	555.593,46C
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.911,82C	9.113,16	0,00	519.798,66C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	528.911,82C	9.113,16	0,00	519.798,66C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.401.566,44C	3.615.108,18	1.825.499,49	13.611.957,75C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	130.890,92C	740.723,56	710.680,08	100.847,44C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	130.890,92C	740.723,56	710.680,08	100.847,44C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.850.119,76C	361.176,53	0,00	3.488.943,23C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	37.945,81C	2.428,69	0,00	35.517,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	31.125,27C	18.989,00	0,00	12.136,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.766.564,45C	335.236,50	0,00	3.431.327,95C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.372,33C	3.988,40	0,00	6.383,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	2.875,90C	330,00	0,00	2.545,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.236,00C	203,94	0,00	1.032,06C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.012.282,27C	626.031,72	0,00	4.386.250,55C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	5.012.282,27C	626.031,72	0,00	4.386.250,55C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.580,53C	14.825,22	0,00	52.755,31C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	67.580,53C	14.825,22	0,00	52.755,31C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	986.107,14C	196.103,57	31.783,22	821.786,79C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	364.795,88C	72.959,16	0,00	291.836,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	95.261,35C	23.618,50	0,00	71.642,85C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	526.049,91C	99.525,91	31.783,22	458.307,22C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.245.041,78C	1.409.292,56	910.266,94	4.746.016,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	59.271,39C	4.613,54	0,00	54.657,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	59.271,39C	4.613,54	0,00	54.657,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.185.770,39C	1.404.679,02	910.266,94	4.691.358,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	181.077,43C	18.630,35	0,00	162.447,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	56.574,65C	37.410,67	0,00	19.163,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	56.932,42C	3.583,66	0,00	53.348,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	19.483,20C	541,20	0,00	18.942,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	2.948.999,60C	1.133.963,35	0,00	1.815.036,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	25.431,00C	3.633,00	0,00	21.798,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	69.387,79C	10.241,18	0,00	59.146,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	107.817,24C	11.498,35	4.018,56	100.337,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	26.209,71C	13.329,84	85.168,96	98.048,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	2.649,13C	481,66	0,00	2.167,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	55.059,84C	2.256,79	0,00	52.803,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	89.670,66C	21.883,99	7.990,00	75.776,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	34.629,66C	693,04	0,00	33.936,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	272.158,00C	0,00	12.000,00	284.158,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	409.690,38C	31.536,77	0,00	378.153,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	187.699,37C	94.389,97	801.089,42	894.398,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	122.481,40C	15.300,20	0,00	107.181,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	105.930,91C	5.305,00	0,00	100.625,91C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.905,35C	6.505,78	3.600,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	2.905,35C	6.505,78	3.600,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.288,69C	35.937,17	1.956,75	12.308,27C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.288,69C	35.937,17	1.956,75	12.308,27C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.350,00C	224.512,07	167.212,07	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.350,00C	222.550,00	165.250,00	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.450,00C	11.950,00	9.550,00	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	54.900,00C	210.600,00	155.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.962,07	1.962,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.956,75	1.956,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.945.588,33C	643.035,41	1.882.376,41	3.184.929,33C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	1.945.588,33C	643.035,41	1.882.376,41	3.184.929,33C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.999,53C	643.035,41	643.035,41	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.780.999,53C	643.035,41	643.035,41	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.780.999,53C	643.035,41	643.035,41	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	164.588,80C	0,00	1.239.341,00	1.403.929,80C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.588,80C	0,00	1.239.341,00	1.403.929,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.031.360,00	1.031.360,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	207.981,00	207.981,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164.588,80C	0,00	0,00	164.588,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.883.662,86C	9.187.460,00	6.997.432,87	693.635,73C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	2.883.662,86C	8.544.424,59	6.354.397,46	693.635,73C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	380.827,44C	2.505.667,80	2.665.877,82	541.037,46C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	380.827,44C	2.505.667,80	2.665.877,82	541.037,46C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.737.713,00	1.737.713,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.275.430,41	1.275.430,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	168.484,57	168.484,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	106.722,11	106.722,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.547,63	31.547,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	36.024,68	36.024,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	119.503,60	119.503,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.827,44C	509.976,74	670.186,76	541.037,46C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	129.149,30	272.895,35	143.746,05C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	363.620,61C	363.620,61	378.403,85	378.403,85C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	17.206,83C	17.206,83	18.887,56	18.887,56C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.978,06	257.978,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	149.430,00	149.430,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	22.853,11	22.853,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.094,95	72.094,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.835,42C	6.038.756,79	3.688.519,64	152.598,27C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.113,16C	9.113,16	87.613,42	87.613,42C
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	78.500,26	78.500,26C
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	78.500,26	78.500,26C
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.113,16C	9.113,16	9.113,16	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	9.113,16C	9.113,16	9.113,16	9.113,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.493.722,26C	6.029.643,63	3.600.906,22	64.984,85C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.035,00C	738.998,56	740.933,56	7.970,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	6.035,00C	738.998,56	740.933,56	7.970,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	339.605,74	361.176,53	21.570,79C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.428,69	2.428,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.989,00	18.989,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	335.236,50	335.236,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.736,61	3.988,40	2.251,79C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	203,94	203,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436.419,88C	1.062.451,60	626.031,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	436.419,88C	1.062.451,60	626.031,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.825,22	14.825,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.825,22	14.825,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	196.103,57	196.103,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	99.525,91	99.525,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.051.267,38C	3.423.717,60	1.396.837,35	24.387,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.996,97C	9.610,51	8.150,77	3.537,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	4.996,97C	9.610,51	8.150,77	3.537,23C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.046.270,41C	3.414.107,09	1.388.686,58	20.849,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	17.943,02	18.630,35	687,33C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	37.410,67	37.410,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.583,66	3.583,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	541,20	541,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	2.028.235,06C	3.159.535,81	1.131.300,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,01C	6.657,82	10.241,18	3.583,37C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	275,45C	11.773,26	11.498,35	0,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	4.980,00C	4.980,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	481,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	7.000,00C	9.256,79	2.256,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	13.893,99	21.883,99	7.990,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	693,04	693,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	4.690,47C	36.227,24	31.536,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.089,42C	95.479,39	94.389,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	15.300,20	15.300,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	5.305,00	5.005,00C
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.600,43	6.505,78	2.905,35C
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	3.600,43	6.505,78	2.905,35C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.785,59	35.937,17	8.151,58C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	27.785,59	35.937,17	8.151,58C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	222.555,32	222.555,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	222.550,00	222.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5,32	5,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5,32	5,32	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	643.035,41	643.035,41	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	643.035,41	643.035,41	0,00
6.2.2.6.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	643.035,41	643.035,41	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	643.035,41	643.035,41	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	643.035,41	643.035,41	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.697.265,81C	91.757,49	9.166.531,56	35.772.039,88C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	25.461.108,28C	91.757,49	8.523.496,15	33.892.846,94C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	11.790.148,02C	0,00	2.493.613,78	14.283.761,80C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.790.148,02C	0,00	2.493.613,78	14.283.761,80C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.416.697,90C	0,00	1.725.658,98	10.142.356,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	6.391.417,70C	0,00	1.263.376,39	7.654.794,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	714.795,61C	0,00	168.484,57	883.280,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	501.807,20C	0,00	106.722,11	608.529,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	151.853,66C	0,00	31.547,63	183.401,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	180.394,22C	0,00	36.024,68	216.418,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	476.429,51C	0,00	119.503,60	595.933,11C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.072.468,33C	0,00	509.976,74	2.582.445,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	551.811,42C	0,00	129.149,30	680.960,72C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	1.446.674,78C	0,00	363.620,61	1.810.295,39C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	73.982,13C	0,00	17.206,83	91.188,96C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.277.532,99C	0,00	257.978,06	1.535.511,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	768.508,99C	0,00	149.430,00	917.938,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	123.733,46C	0,00	22.853,11	146.586,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	347.147,81C	0,00	72.094,95	419.242,76C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	38.142,73C	0,00	13.600,00	51.742,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.670.960,26C	91.757,49	6.029.882,37	19.609.085,14C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.700.373,74C	78.500,26	9.113,16	3.630.986,64C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.091.120,84C	78.500,26	0,00	3.012.620,58C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.091.120,84C	78.500,26	0,00	3.012.620,58C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	609.252,90C	0,00	9.113,16	618.366,06C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	609.252,90C	0,00	9.113,16	618.366,06C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00C	0,00	0,00	128.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	128.250,00C	0,00	0,00	128.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	103.250,00C	0,00	0,00	103.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.842.336,52C	13.257,23	6.020.769,21	15.849.848,50C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.597.051,41C	9.720,00	731.213,56	3.318.544,97C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	2.597.051,41C	9.720,00	731.213,56	3.318.544,97C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.130.915,93C	0,00	339.605,74	1.470.521,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	10.983,61C	0,00	2.428,69	13.412,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.756,50C	0,00	0,00	6.756,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.111.685,55C	0,00	335.236,50	1.446.922,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.490,27C	0,00	1.736,61	3.226,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	203,94	203,94C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.276.631,69C	0,00	1.062.451,60	2.339.083,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	1.276.631,69C	0,00	1.062.451,60	2.339.083,29C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.419,47C	0,00	14.825,22	79.244,69C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	64.419,47C	0,00	14.825,22	79.244,69C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	627.533,95C	0,00	196.103,57	823.637,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	291.836,64C	0,00	72.959,16	364.795,80C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	89.332,12C	0,00	23.618,50	112.950,62C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	246.365,19C	0,00	99.525,91	345.891,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.110.298,93C	3.537,23	3.422.628,18	6.529.389,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.770,40C	3.537,23	9.610,51	19.843,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	13.770,40C	3.537,23	9.610,51	19.843,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.096.528,53C	0,00	3.413.017,67	6.509.546,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	75.452,57C	0,00	17.943,02	93.395,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	140.594,41C	0,00	37.410,67	178.005,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	67.429,60C	0,00	0,00	67.429,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.756,95C	0,00	541,20	2.298,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	346.536,71C	0,00	3.159.535,81	3.506.072,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	17.082,00C	0,00	3.633,00	20.715,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	30.692,18C	0,00	6.657,82	37.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	116.804,52C	0,00	11.773,26	128.577,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	6.835,76C	0,00	4.980,00	11.815,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,73C	0,00	0,00	2.071,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	1.926,64C	0,00	481,66	2.408,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	3.968,76C	0,00	9.256,79	13.225,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	58.092,75C	0,00	13.893,99	71.986,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	2.772,16C	0,00	693,04	3.465,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	102.681,81C	0,00	36.227,24	138.909,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	911.211,21C	0,00	94.389,97	1.005.601,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	71.220,40C	0,00	15.300,20	86.520,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	654.368,37C	0,00	0,00	654.368,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	72.030,00C	0,00	300,00	72.330,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.064,29C	0,00	3.600,43	36.664,72C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87C	0,00	3.600,43	23.132,30C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.532,42C	0,00	0,00	13.532,42C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.106,14C	0,00	27.785,59	255.891,73C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	228.106,14C	0,00	27.785,59	255.891,73C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774.314,71C	0,00	222.555,32	996.870,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	772.750,00C	0,00	222.550,00	995.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	47.050,00C	0,00	11.950,00	59.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	725.700,00C	0,00	210.600,00	936.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.564,71C	0,00	5,32	1.570,03C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.564,71C	0,00	5,32	1.570,03C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.236.157,53C	0,00	643.035,41	1.879.192,94C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.236.157,53C	0,00	643.035,41	1.879.192,94C
6.2.2.7.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.227.192,09C	0,00	643.035,41	1.870.227,50C
6.2.2.7.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.227.192,09C	0,00	643.035,41	1.870.227,50C
6.2.2.7.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.227.192,09C	0,00	643.035,41	1.870.227,50C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	0,00	0,00	3.797.907,43C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.516.456,20C	0,00	0,00	1.516.456,20C
6.3.1.1.4.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90C	0,00	0,00	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.212,30C	0,00	0,00	1.508.212,30C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	129.457,04C	0,00	0,00	129.457,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.969,86C	0,00	0,00	3.969,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	125.307,00C	0,00	0,00	125.307,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	180,18C	0,00	0,00	180,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.825,51C	0,00	0,00	1.029.825,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.125,48C	0,00	0,00	149.125,48C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,16C	0,00	0,00	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	76.166,32C	0,00	0,00	76.166,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.700,03C	0,00	0,00	880.700,03C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.863,32C	0,00	0,00	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	805.192,57C	0,00	0,00	805.192,57C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,76C	0,00	0,00	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.683,16C	0,00	0,00	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	0,00	0,00	134,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.059,51C	0,00	0,00	15.059,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	623,07C	0,00	0,00	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	30.194,52C	0,00	0,00	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66C	0,00	0,00	1.681,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.741,62C	0,00	0,00	126.741,62C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.030,14C	0,00	0,00	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	124.693,00C	0,00	0,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18,48C	0,00	0,00	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.479,93C	0,00	0,00	68.479,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	0,00	0,00	206.056,41C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	0,00	0,00	349.718,62C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	0,00	0,00	26.738,04C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	0,00	0,00	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	0,00	0,00	1.065,10C
6.3.2.1.2.02 - DESPESAS DE CAPITAL	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44 - INVESTIMENTOS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	74.955.674,43	74.955.674,43	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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