

# COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	136.477.063,26D	23.412.960,47	23.734.821,40	136.155.202,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	90.945.964,30D	23.403.995,03	23.734.821,40	90.615.137,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.315.633,33D	23.068.434,98	23.178.923,80	87.205.144,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.315.633,33D	23.068.434,98	23.178.923,80	87.205.144,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	87.315.633,33D	23.068.434,98	23.178.923,80	87.205.144,51D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	6.593.276,75	6.593.276,75	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	6.593.276,75	6.593.276,75	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.779,26D	12.040,00	10.420,70	3.398,56D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	12.040,00	10.420,70	2.217,50D
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	186,58D	5.055.789,93	5.055.941,47	35,04D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	186,58D	5.055.789,93	5.055.941,47	35,04D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.069.401,04	4.069.401,04	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	1.251,62	1.251,62	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	78.027,01	78.027,01	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	340.977,45	340.977,45	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	182.073,32	182.073,32	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	158.909,94	158.909,94	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	49.791,41	49.791,41	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	107.964,49	107.964,49	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	248.673,83	248.673,83	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	145.994,50	145.994,50	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	710.601,32	710.601,32	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	117,00	117,00	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	31.457,64	31.457,64	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	17.267,12	17.267,12	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	173.746,42	173.746,42	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	1.790.902,53	1.790.902,53	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	31.645,44	31.645,44	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	397.256,93D	1.771.695,57	1.925.657,40	243.295,10D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	70,75D	23.302,41	23.372,80	0,36D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	4.530,53D	33.917,92	32.875,30	5.573,15D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	4,43D	21.834,63	21.825,30	13,76D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	2.873,04D	2.528,74	5.400,80	0,98D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	15.865,49D	151.612,00	141.354,80	26.122,69D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	515,32D	100.000,00	68.614,80	31.900,52D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	10.713,32D	81.286,16	75.775,80	16.223,68D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	96,98D	227.373,07	129.311,00	98.159,05D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	297.264,00D	359.678,89	656.937,30	5,59D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	11.355,24D	87.033,75	79.080,30	19.308,69D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	12.452,73D	86.009,24	76.548,80	21.913,17D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	11.183,67D	79.302,01	76.174,30	14.311,38D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	19,36D	466.154,55	466.143,30	30,61D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	30.312,07D	51.662,20	72.242,80	9.731,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	37.141.648,46D	3.053.661,60	2.393.720,88	37.801.589,18D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	35.953.549,16D	3.031.679,99	2.393.720,88	36.591.508,27D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.188.099,30D	21.981,61	0,00	1.210.080,91D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.774.762,10D	2.512.570,09	3.130.505,56	49.156.826,63D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	44.644.725,50D	2.478.191,33	3.130.505,56	43.992.411,27D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.130.036,60D	34.378,76	0,00	5.164.415,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.420.506,67D	3.523,50	206.859,17	3.217.171,00D
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	2.966.666,69D	3.523,50	206.859,17	2.763.331,02D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	2.966.666,69D	3.523,50	206.859,17	2.763.331,02D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.966.666,69D	3.523,50	206.859,17	2.763.331,02D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	2.966.666,69D	3.523,50	206.859,17	2.763.331,02D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	300.000,01D	3.523,50	73.525,84	229.997,67D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.666.666,68D	0,00	133.333,33	2.533.333,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.924,09D	2.350,00	0,00	39.274,09D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	808,84D	2.350,00	0,00	3.158,84D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	808,84D	2.350,00	0,00	3.158,84D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	52,96D	2.350,00	0,00	2.402,96D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	0,00	0,00	52,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	755,34D	0,00	0,00	755,34D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.16 - Afonso Celso Serra Bastos	4,14D	0,00	0,00	4,14D
1.1.3.8.1.03.17 - Amaury Ângelo Gonzaga	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1.1.5 - ESTOQUES	172.900,21D	329.686,55	349.038,43	153.548,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	129.811,78D	329.686,55	333.701,58	125.796,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	129.811,78D	329.686,55	333.701,58	125.796,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	129.811,78D	329.686,55	333.701,58	125.796,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	129.811,78D	329.686,55	333.701,58	125.796,75D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.088,43D	0,00	15.336,85	27.751,58D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	43.088,43D	0,00	15.336,85	27.751,58D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	43.088,43D	0,00	15.336,85	27.751,58D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	43.088,43D	0,00	15.336,85	27.751,58D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	45.531.098,96D	8.965,44	0,00	45.540.064,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.723.439,23D	0,00	0,00	8.723.439,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.517.698,38D	0,00	0,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.517.698,38D	0,00	0,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	7.517.698,38D	0,00	0,00	7.517.698,38D
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	2.286.656,78D	0,00	0,00	2.286.656,78D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	834.908,47D	0,00	0,00	834.908,47D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	3.841,15D	0,00	0,00	3.841,15D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.494.799,12D	8.965,44	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.494.799,12D	8.965,44	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.494.799,12D	8.965,44	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.494.799,12D	8.965,44	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D	8.965,44	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	103.684.826,66C	9.501.150,79	12.029.424,80	106.213.100,67C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.342.412,85C	9.501.150,79	12.029.424,80	6.870.686,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.513,91C	2.422.950,11	2.273.320,72	380.884,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.246,90C	1.880.366,82	1.875.177,00	57,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.246,90C	1.880.366,82	1.875.177,00	57,08C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.246,90C	1.880.366,82	1.875.177,00	57,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	5.246,90C	1.737.591,72	1.732.401,90	57,08C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	142.775,10	142.775,10	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.267,01C	542.583,29	398.143,72	380.827,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.267,01C	542.583,29	398.143,72	380.827,44C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	525.267,01C	525.267,01	380.827,44	380.827,44C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	374.346,76C	374.346,76	363.620,61	363.620,61C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	133.183,56C	133.183,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	17.736,69C	17.736,69	17.206,83	17.206,83C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	17.316,28	17.316,28	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PF	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	15.996,28	15.996,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	749.115,28C	4.673.677,98	7.020.253,12	3.095.690,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	749.115,28C	4.673.677,98	7.020.253,12	3.095.690,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	749.115,28C	4.673.677,98	7.020.253,12	3.095.690,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	156.260,28C	4.673.677,98	7.020.253,12	2.502.835,42C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	454,75C	672.839,88	3.163.116,13	2.490.731,00C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	454,75C	672.839,88	3.163.116,13	2.490.731,00C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	5.762,29	5.762,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	0,00	0,00	2.028.235,06	2.028.235,06C
2.1.3.1.1.01.02.01.005 - Netmak Soluções em Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	0,00	3.371,07	3.371,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	46.313,77	46.313,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	2.322,23	2.322,23	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	24.923,58	24.923,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	326.574,15	326.574,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,00	0,00	275,45	275,45C
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	0,00	436.419,88	436.419,88C
2.1.3.1.1.01.02.01.021 - Oracle Brasil Sistema S.A.	0,00	12.934,20	12.934,20	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	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.02.01.024 - DSA Engenharia Ltda	0,00	26.029,03	26.029,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.025 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi do DF	454,74C	888,81	434,07	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	0,00	253,79	253,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	0,00	4.690,47	4.690,47C
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	0,00	0,00	4.996,97	4.996,97C
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	67.742,69	67.742,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	16.107,48	16.107,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	4.246,18	4.246,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	770,95	770,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	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
2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	0,00	0,00	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	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.048 - Adeir Feitosa Porto - ME	0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.049 - W&M Publicidade Ltda - EPP	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	481,66	481,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	5.408,25	5.408,25	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	155.805,53C	4.000.838,10	3.857.136,99	12.104,42C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	155.805,53C	4.000.838,10	3.857.136,99	12.104,42C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	155.805,53C	4.000.838,10	3.857.136,99	12.104,42C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	370.397,64C	433.376,10	419.068,96	356.090,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	370.397,64C	433.376,10	419.068,96	356.090,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	370.397,64C	433.376,10	419.068,96	356.090,50C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	370.397,64C	433.376,10	419.068,96	356.090,50C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	297.269,51C	297.952,51	284.772,33	284.089,33C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF s/ Pagamentos a Autônomos - código 0588	0,00	1.974,12	1.974,12	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	18,91D	9.232,15	9.251,06	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C	49.276,83	49.276,83	9,21C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	9,98C	986,19	976,21	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	6,64C	41,12	42,46	7,98C
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	8,06C	135,44	127,38	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	4,31C	26,73	27,60	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	73.108,84C	73.003,02	71.872,98	71.978,80C
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	2.564.048,64C	1.872.595,61	2.218.030,71	2.909.483,74C
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	2.489.740,40C	1.872.595,61	2.218.030,71	2.835.175,50C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.489.740,40C	1.872.595,61	2.218.030,71	2.835.175,50C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	188.034,57C	188.034,57	361.527,31	361.527,31C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.684.561,04C	1.684.561,04	1.856.503,40	1.856.503,40C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	0,00	0,00	617.144,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.337,38C	98.550,99	98.751,29	128.537,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	107.536,06C	96.587,19	98.743,01	109.691,88C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	104.044,97C	96.587,19	98.743,01	106.200,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	104.044,97C	96.587,19	98.743,01	106.200,79C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	85.993,78C	78.687,18	79.691,05	86.997,65C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	209,12C	209,12	167,30	167,30C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.273,95C	3.273,95	3.299,37	3.299,37C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.411,18C	4.260,00	4.407,98	4.559,16C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	3.896,05C	3.896,05	4.492,77	4.492,77C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.260,89C	6.260,89	6.684,54	6.684,54C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.801,32C	1.963,80	8,28	18.845,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.801,32C	1.963,80	8,28	18.845,80C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	2.005,35C	1.963,80	8,28	49,83C
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C	0,00	0,00	46,00C
2.1.8.9.1.01.09 - Afonso Celso Serra Bastos	0,00	0,00	3,83	3,83C
2.1.8.9.1.01.10 - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	4,45	4,45	0,00
2.1.8.9.1.01.11 - Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia	1.959,35C	1.959,35	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
2.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	207.416,20D	0,00	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.955.479,97D	11.497.478,71	1.876.636,91	32.576.321,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.927.374,32D	2.243.601,14	0,00	12.170.975,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.810.440,27D	1.606.257,63	0,00	8.416.697,90D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.810.440,27D	1.606.257,63	0,00	8.416.697,90D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	6.810.440,27D	1.606.257,63	0,00	8.416.697,90D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.810.440,27D	1.606.257,63	0,00	8.416.697,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.109.540,60D	1.281.877,10	0,00	6.391.417,70D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	568.093,61D	146.702,00	0,00	714.795,61D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	398.345,44D	103.461,76	0,00	501.807,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	120.702,99D	31.150,67	0,00	151.853,66D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	137.328,12D	43.066,10	0,00	180.394,22D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	476.429,51D	0,00	0,00	476.429,51D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.072.468,33D	380.827,44	0,00	2.453.295,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.446.674,78D	363.620,61	0,00	1.810.295,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.446.674,78D	363.620,61	0,00	1.810.295,39D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	1.446.674,78D	363.620,61	0,00	1.810.295,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	551.811,42D	0,00	0,00	551.811,42D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	551.811,42D	0,00	0,00	551.811,42D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	551.811,42D	0,00	0,00	551.811,42D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.982,13D	17.206,83	0,00	91.188,96D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.982,13D	17.206,83	0,00	91.188,96D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	73.982,13D	17.206,83	0,00	91.188,96D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.021.016,92D	256.516,07	0,00	1.277.532,99D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.021.016,92D	256.516,07	0,00	1.277.532,99D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.016,92D	256.516,07	0,00	1.277.532,99D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	618.022,99D	150.486,00	0,00	768.508,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	96.548,63D	27.184,83	0,00	123.733,46D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	274.702,57D	72.445,24	0,00	347.147,81D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	31.742,73D	6.400,00	0,00	38.142,73D
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	8.403.961,04D	4.415.001,45	4.041,30	12.814.921,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	948.653,20D	333.701,58	0,00	1.282.354,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	948.653,20D	333.701,58	0,00	1.282.354,78D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	948.653,20D	333.701,58	0,00	1.282.354,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	12.631,24D	2.322,23	0,00	14.953,47D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	19.865,23D	3.372,01	0,00	23.237,24D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	910.418,40D	326.574,15	0,00	1.236.992,55D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	2.370,22D	973,71	0,00	3.343,93D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.034,66D	238,33	0,00	1.272,99D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	1.126,52D	87,17	0,00	1.213,69D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	692,30D	104,65	0,00	796,95D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	514,63D	29,33	0,00	543,96D
3.3.2 - SERVICOS	7.455.307,84D	4.081.299,87	4.041,30	11.532.566,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.018.499,26D	611.912,15	3.250,00	2.627.161,41D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.018.499,26D	611.912,15	3.250,00	2.627.161,41D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	2.018.499,26D	611.912,15	3.250,00	2.627.161,41D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	2.018.499,26D	611.912,15	3.250,00	2.627.161,41D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.016,17D	12.403,30	0,00	64.419,47D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	52.016,17D	12.403,30	0,00	64.419,47D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	52.016,17D	12.403,30	0,00	64.419,47D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.384.792,41D	3.456.984,42	791,30	8.840.985,53D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.384.792,41D	3.456.984,42	791,30	8.840.985,53D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	162.273,88D	5.618,97	0,00	167.892,85D
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	89.314,72D	5.618,97	0,00	94.933,69D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.162.818,49D	2.850.625,22	791,30	6.012.652,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	74.191,28D	21.124,61	0,00	95.315,89D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	94.280,64D	46.313,77	0,00	140.594,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	39.116,56D	17.766,45	0,00	56.883,01D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	1.668,48D	434,07	0,00	2.102,55D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.150.168,14D	2.029.796,20	0,00	3.179.964,34D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	13.449,00D	3.633,00	0,00	17.082,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	25.656,13D	6.657,82	0,00	32.313,95D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.210,33D	32.552,83	0,00	122.763,16D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	1.590,00D	10.225,76	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	1.444,98D	481,66	0,00	1.926,64D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	0,00	10.968,76	0,00	10.968,76D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	58.565,30D	14.586,96	0,00	73.152,26D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	2.702,19D	693,04	0,00	3.395,23D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	103.119,43D	34.447,37	0,00	137.566,80D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	773.252,81D	139.839,12	791,30	912.300,63D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	55.920,20D	15.300,20	0,00	71.220,40D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.664,77D	457.703,60	0,00	654.368,37D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	63.930,00D	8.100,00	0,00	72.030,00D
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	463.213,60D	164.320,35	0,00	627.533,95D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	218.877,48D	72.959,16	0,00	291.836,64D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	65.713,62D	23.618,50	0,00	89.332,12D
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	178.622,50D	67.742,69	0,00	246.365,19D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.596.486,44D	436.419,88	0,00	2.032.906,32D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	1.596.486,44D	436.419,88	0,00	2.032.906,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.620.215,33D	2.452.957,56	0,00	5.073.172,89D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.516.965,33D	2.427.957,56	0,00	4.944.922,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.516.965,33D	2.427.957,56	0,00	4.944.922,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.407.625,68D	2.310.105,12	0,00	3.717.730,80D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	799.242,04D	2.291.878,80	0,00	3.091.120,84D
3.5.1.1.1.20.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	799.242,04D	2.291.878,80	0,00	3.091.120,84D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.383,64D	18.226,32	0,00	626.609,96D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	608.383,64D	18.226,32	0,00	626.609,96D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.109.339,65D	117.852,44	0,00	1.227.192,09D
3.5.1.1.2.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.109.339,65D	117.852,44	0,00	1.227.192,09D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	103.250,00D	25.000,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.250,00D	25.000,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	103.250,00D	25.000,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	103.250,00D	25.000,00	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	0,00	25.000,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	850,00D	0,00	0,00	850,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1.2 - TAXAS	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87D	0,00	0,00	19.531,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.970.014,99D	2.385.918,56	1.872.595,61	2.483.337,94D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.110.020,99D	2.218.030,71	1.872.595,61	1.455.456,09D
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	144.217,47C	2.218.030,71	1.872.595,61	201.217,63D
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	144.217,47C	2.218.030,71	1.872.595,61	201.217,63D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	188.034,57D	361.527,31	188.034,57	361.527,31D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	332.252,04C	1.856.503,40	1.684.561,04	160.309,68C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	859.994,00D	167.887,85	0,00	1.027.881,85D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	859.994,00D	167.887,85	0,00	1.027.881,85D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	859.994,00D	167.887,85	0,00	1.027.881,85D
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	611.400,00D	166.350,00	0,00	777.750,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	36.000,00D	16.050,00	0,00	52.050,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	575.400,00D	150.300,00	0,00	725.700,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.429,33D	596,38	0,00	2.025,71D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	968,33D	596,38	0,00	1.564,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.164,67D	941,47	0,00	228.106,14D
3.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	227.164,67D	941,47	0,00	228.106,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.747.716,57C	0,00	6.770.706,86	62.518.423,43C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.3.3.1.1.40.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.919.127,34C	0,00	877.562,59	3.796.689,93C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	108.027,16C	0,00	18.535,50	126.562,66C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	108.027,16C	0,00	18.535,50	126.562,66C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	108.027,16C	0,00	18.535,50	126.562,66C
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	108.027,16C	0,00	18.535,50	126.562,66C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.100,18C	0,00	859.027,09	3.670.127,27C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.811.100,18C	0,00	859.027,09	3.670.127,27C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.811.100,18C	0,00	859.027,09	3.670.127,27C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.681.063,58C	0,00	824.648,33	3.505.711,91C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	130.036,60C	0,00	34.378,76	164.415,36C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	52.091.554,09C	0,00	5.853.412,37	57.944.966,46C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	101.679,65C	0,00	23.302,41	124.982,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	392.083,14C	0,00	35.111,04	427.194,18C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	102.197,68C	0,00	21.834,63	124.032,31C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	765.327,12C	0,00	77.968,51	843.295,63C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	2.710.055,05C	0,00	343.447,69	3.053.502,74C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	1.445.795,96C	0,00	151.612,00	1.597.407,96C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	1.621.188,25C	0,00	182.014,82	1.803.203,07C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	904.988,00C	0,00	100.000,00	1.004.988,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	1.358.497,28C	0,00	158.851,44	1.517.348,72C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	891.915,53C	0,00	81.286,16	973.201,69C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	818.324,48C	0,00	49.732,91	868.057,39C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	416.170,39C	0,00	227.373,07	643.543,46C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	4.836.507,12C	0,00	359.678,89	5.196.186,01C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	1.048.819,40C	0,00	107.905,99	1.156.725,39C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	749.793,61C	0,00	87.033,75	836.827,36C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	2.673.785,55C	0,00	261.779,69	2.935.565,24C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	1.686.887,82C	0,00	145.936,00	1.832.823,82C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	791.500,56C	0,00	86.009,24	877.509,80C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	4.394.425,87C	0,00	710.542,82	5.104.968,69C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	753.615,98C	0,00	79.447,91	833.063,89C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	3.196.289,00C	0,00	466.154,55	3.662.443,55C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	255.952,07C	0,00	31.399,14	287.351,21C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	114.877,62C	0,00	17.208,62	132.086,24C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	1.759.198,39C	0,00	173.687,92	1.932.886,31C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	17.441.641,72C	0,00	1.790.844,03	19.232.485,75C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	502.164,83C	0,00	51.662,20	553.827,03C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	357.872,02C	0,00	31.586,94	389.458,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.035,14C	0,00	27.691,90	764.727,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	737.035,14C	0,00	27.691,90	764.727,04C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46D	23.354.779,87	8.031.505,64	235.355.572,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	216.234.391,03D	23.354.779,87	8.031.505,64	231.557.665,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	91.171.742,05D	4.000.000,00	200.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	233.625,00D	0,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	651.035,70D	0,00	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	371.064,75D	0,00	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.517.815,06D	0,00	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	4.718.305,03D	0,00	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	2.349.375,00D	0,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.603.314,75D	0,00	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.733.199,30D	0,00	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	2.305.962,75D	0,00	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00D	0,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.443.750,00D	0,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63D	0,00	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	6.930.000,00D	0,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.757.641,28D	0,00	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.500.234,69D	0,00	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.827.635,63D	0,00	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.890.341,04D	0,00	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN PiauÍ	1.137.097,50D	0,00	0,00	1.137.097,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	693.971,03D	0,00	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	480.900,00D	0,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.000.000,00	200.000,00	3.800.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00D
5.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98D	19.354.779,87	7.831.505,64	136.585.923,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.171.742,05D	7.723.274,23	7.723.274,23	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

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	7.000.000,00D	0,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	5.289.782,44D	0,00	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31D	0,00	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	283.399,00D	0,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.347.750,64D	0,00	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00D	0,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.723.274,23	7.723.274,23	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	33.890.906,93D	7.723.274,23	0,00	41.614.181,16D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	33.890.906,93C	0,00	7.723.274,23	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	33.890.906,93D	11.631.505,64	108.231,41	45.414.181,16D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	25.141.881,12D	3.904.771,41	108.231,41	28.938.421,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	212.000,00D	0,00	108.231,41	103.768,59D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00D	0,00	108.231,41	103.768,59D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.871,04	81.871,04C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	70.551,74	70.551,74C
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.899,27	2.899,27C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	4.552,82	4.552,82C
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	3.867,21	3.867,21C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.360,37	26.360,37C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	6.681,97	6.681,97C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	18.843,15	18.843,15C
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	835,25	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	24.929.881,12D	3.904.771,41	0,00	28.834.652,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.430,08D	0,00	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.062.369,70D	0,00	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.562.369,70D	0,00	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.060,38D	0,00	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	246.060,38D	0,00	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.721.451,04D	3.904.771,41	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	5.537.986,60D	22.500,00	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	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	108.231,41	0,00	108.231,41D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	108.231,41	0,00	108.231,41D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539.530,00D	0,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	284.530,00D	0,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.203.934,44D	3.774.040,00	0,00	9.977.974,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.800,00D	15.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.173.134,44D	3.759.040,00	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	1.830.216,62D	2.523.000,00	0,00	4.353.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.001,15D	40.000,00	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	237.250,00D	25.040,00	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	233.866,67D	260.000,00	0,00	493.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	157.000,00D	61.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.749.025,81D	7.726.734,23	0,00	16.475.760,04D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	8.749.025,81D	7.726.734,23	0,00	16.475.760,04D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.825.265,55D	6.300.000,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	7.825.265,55D	6.300.000,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	7.825.265,55D	6.300.000,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	923.760,26D	1.426.734,23	0,00	2.350.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.760,26D	1.426.734,23	0,00	2.350.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	560.000,00D	1.136.830,95	0,00	1.696.830,95D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	215.742,00	0,00	265.742,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	53.000,00D	70.695,84	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	70.000,00D	3.465,44	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

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



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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	220.032.298,46C	37.074.431,72	52.397.705,95	235.355.572,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	216.234.391,03C	37.074.431,72	52.397.705,95	231.557.665,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	91.171.742,05C	7.174.042,53	10.974.042,53	94.971.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	34.920.733,86C	7.174.042,53	4.000.000,00	31.746.691,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.754.067,17C	6.772.375,20	3.600.000,00	30.581.691,97C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.855.872,66C	879.230,93	3.400.000,00	4.376.641,73C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.963.899,82C	859.027,09	3.000.000,00	4.104.872,73C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.043.936,42C	824.648,33	2.600.000,00	3.819.288,09C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	130.036,60D	34.378,76	400.000,00	235.584,64C
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	108.027,16D	20.203,84	400.000,00	271.769,00C
6.2.1.1.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	108.027,16D	20.203,84	0,00	128.231,00D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00C	12.040,00	0,00	296.710,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00C	12.040,00	0,00	276.710,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00C	12.040,00	0,00	276.710,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.110.843,79C	5.853.412,37	0,00	25.257.431,42C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.110.843,79C	5.853.412,37	0,00	25.257.431,42C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	31.110.843,79C	5.853.412,37	0,00	25.257.431,42C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	31.110.843,79C	5.853.412,37	0,00	25.257.431,42C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	131.945,35C	23.302,41	0,00	108.642,94C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	258.952,56C	35.111,04	0,00	223.841,52C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	268.867,07C	21.834,63	0,00	247.032,44C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	752.487,94C	77.968,51	0,00	674.519,43C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	2.008.249,98C	343.447,69	0,00	1.664.802,29C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	903.579,04C	151.612,00	0,00	751.967,04C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	982.126,50C	182.014,82	0,00	800.111,68C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	828.211,30C	100.000,00	0,00	728.211,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	947.465,47C	158.851,44	0,00	788.614,03C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	578.084,47C	81.286,16	0,00	496.798,31C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	625.425,52C	49.732,91	0,00	575.692,61C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	716.352,24C	227.373,07	0,00	488.979,17C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	2.093.492,88C	359.678,89	0,00	1.733.813,99C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	708.821,88C	107.905,99	0,00	600.915,89C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	750.441,08C	87.033,75	0,00	663.407,33C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	1.153.850,08C	261.779,69	0,00	892.070,39C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.203.453,22C	145.936,00	0,00	1.057.517,22C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	345.596,94C	86.009,24	0,00	259.587,70C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	4.150.741,36C	710.542,82	0,00	3.440.198,54C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	313.289,85C	79.447,91	0,00	233.841,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	1.948.711,00C	466.154,55	0,00	1.482.556,45C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	363.851,46C	31.399,14	0,00	332.452,32C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	107.197,38C	17.208,62	0,00	89.988,76C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	884.855,31C	173.687,92	0,00	711.167,39C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	7.769.959,73C	1.790.844,03	0,00	5.979.115,70C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	191.806,20C	51.662,20	0,00	140.144,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	123.027,98C	31.586,94	0,00	91.441,04C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478.600,72C	27.691,90	200.000,00	650.908,82C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.600,72C	27.691,90	200.000,00	650.908,82C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	478.600,72C	27.691,90	200.000,00	650.908,82C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	478.600,72C	27.691,90	200.000,00	650.908,82C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.166.666,69C	401.667,33	400.000,00	1.164.999,36C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	966.666,69C	201.667,33	400.000,00	1.164.999,36C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	966.666,69C	201.667,33	400.000,00	1.164.999,36C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	56.251.008,19C	0,00	6.974.042,53	63.225.050,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	55.617.674,88C	0,00	6.772.375,20	62.390.050,08C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.919.127,34C	0,00	879.230,93	3.798.358,27C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.811.100,18C	0,00	859.027,09	3.670.127,27C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.681.063,58C	0,00	824.648,33	3.505.711,91C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	130.036,60C	0,00	34.378,76	164.415,36C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	108.027,16C	0,00	20.203,84	128.231,00C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	108.027,16C	0,00	20.203,84	128.231,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
6.2.1.2.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	12.040,00	12.040,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.232.148,26C	0,00	5.853.412,37	58.085.560,63C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.232.148,26C	0,00	5.853.412,37	58.085.560,63C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	52.232.148,26C	0,00	5.853.412,37	58.085.560,63C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	52.232.148,26C	0,00	5.853.412,37	58.085.560,63C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	101.679,65C	0,00	23.302,41	124.982,06C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	392.083,14C	0,00	35.111,04	427.194,18C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	102.197,68C	0,00	21.834,63	124.032,31C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	765.327,12C	0,00	77.968,51	843.295,63C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	2.710.055,05C	0,00	343.447,69	3.053.502,74C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.445.795,96C	0,00	151.612,00	1.597.407,96C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	1.621.188,25C	0,00	182.014,82	1.803.203,07C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	904.988,00C	0,00	100.000,00	1.004.988,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.358.497,28C	0,00	158.851,44	1.517.348,72C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	891.915,53C	0,00	81.286,16	973.201,69C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	818.324,48C	0,00	49.732,91	868.057,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	416.170,39C	0,00	227.373,07	643.543,46C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	4.836.507,12C	0,00	359.678,89	5.196.186,01C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.048.819,40C	0,00	107.905,99	1.156.725,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	749.793,61C	0,00	87.033,75	836.827,36C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	2.673.785,55C	0,00	261.779,69	2.935.565,24C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.686.887,82C	0,00	145.936,00	1.832.823,82C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	791.500,56C	0,00	86.009,24	877.509,80C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	4.394.425,87C	0,00	710.542,82	5.104.968,69C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	894.210,15C	0,00	79.447,91	973.658,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	3.196.289,00C	0,00	466.154,55	3.662.443,55C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	255.952,07C	0,00	31.399,14	287.351,21C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	114.877,62C	0,00	17.208,62	132.086,24C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	1.759.198,39C	0,00	173.687,92	1.932.886,31C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	17.441.641,72C	0,00	1.790.844,03	19.232.485,75C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	502.164,83C	0,00	51.662,20	553.827,03C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	357.872,02C	0,00	31.586,94	389.458,96C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	466.399,28C	0,00	27.691,90	494.091,18C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	633.333,31C	0,00	201.667,33	835.000,64C
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	633.333,31C	0,00	201.667,33	835.000,64C
6.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	633.333,31C	0,00	201.667,33	835.000,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	125.062.648,98C	29.900.389,19	41.423.663,42	136.585.923,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	72.441.476,84C	13.285.025,39	11.891.300,07	71.047.751,52C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	58.693.532,08C	13.111.471,15	4.164.565,84	49.746.626,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.209,40C	1.170.337,87	37.679,67	248.551,20C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.209,40C	1.170.337,87	37.679,67	248.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.658,20C	1.143.977,50	11.319,30	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	897.979,98C	897.979,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	2.899,27	2.899,27	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	4.552,82	4.552,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	234.678,22C	234.678,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.867,21	3.867,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.360,37	26.360,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	6.681,97	6.681,97	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	18.843,15	18.843,15	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	835,25	835,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238.551,20C	0,00	0,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.551,20C	0,00	0,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.312.322,68C	11.941.133,28	4.126.886,17	49.498.075,57C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.622.694,92C	460.647,50	0,00	12.162.047,42C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.500.855,80C	460.647,50	0,00	6.040.208,30C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.315.312,00C	0,00	0,00	4.315.312,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.009.526,66C	460.647,50	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	1.396.750,00C	25.000,00	0,00	1.371.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.396.750,00C	25.000,00	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	500.000,00C	25.000,00	0,00	475.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.292.877,76C	11.455.485,78	4.126.886,17	35.964.278,15C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.725.900,74C	595.228,07	15.350,00	3.146.022,67C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.725.900,74C	595.228,07	15.350,00	3.146.022,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.968.242,32C	40.492,37	22.500,88	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	73.843,50C	31.125,27	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	9.474,32C	6.491,20	0,88	2.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	2.875,90	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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.764,00C	0,00	0,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00C	0,00	22.500,00	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	5.774.666,16C	5.000.000,00	0,00	774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	5.774.666,16C	5.000.000,00	0,00	774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00C	0,00	108.231,41	132.231,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	108.231,41	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.946.358,91C	0,00	0,00	1.946.358,91C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	303.367,48C	0,00	0,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	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	0,00	0,00	1.227.584,90C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.053.628,01C	5.558.491,72	3.980.803,88	19.475.940,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	80.051,39C	0,00	15.000,00	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	19.251,39C	0,00	15.000,00	34.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.973.576,62C	5.558.491,72	3.965.803,88	19.380.888,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.830,94C	0,00	0,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	153.696,51C	0,00	941,47	154.637,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	12.859,91C	390,06	0,00	12.469,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	6.674.009,07C	4.877.781,38	2.523.000,00	4.319.227,69C
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	0,00	0,00	50.000,00	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	130.502,94C	0,00	40.000,00	170.502,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	135.363,29C	23.388,77	0,01	111.974,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	615.830,00C	66.028,60	25.040,00	574.841,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	937.188,94C	0,00	0,00	937.188,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	61.375,98C	29.158,00	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	417.296,80C	420.349,00	460.000,00	456.947,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	304.802,34C	36.365,00	61.000,00	329.437,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
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	2.401.921,23C	0,00	5.822,40	2.407.743,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	342.070,00C	105.030,91	0,00	237.039,09C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.535,71C	2.905,35	0,00	79.630,36C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	26.068,13C	2.905,35	0,00	23.162,78C
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	153.764,24C	34.921,89	0,00	118.842,35C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	153.764,24C	34.921,89	0,00	118.842,35C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.563.781,67C	223.446,38	0,00	1.340.335,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.489.750,00C	222.850,00	0,00	1.266.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	265.150,00C	17.650,00	0,00	247.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.224.600,00C	205.200,00	0,00	1.019.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	74.031,67C	596,38	0,00	73.435,29C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	19.031,67C	596,38	0,00	18.435,29C
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	12.739.691,05C	173.554,24	7.726.734,23	20.292.871,04C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.739.691,05C	173.554,24	7.726.734,23	20.292.871,04C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.817.073,93C	0,00	6.300.000,00	17.117.073,93C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	10.817.073,93C	0,00	6.300.000,00	17.117.073,93C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	10.817.073,93C	0,00	6.300.000,00	17.117.073,93C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.617,12C	173.554,24	1.426.734,23	3.175.797,11C
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
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.842.617,12C	173.554,24	1.426.734,23	3.095.797,11C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.080.000,00C	0,00	1.136.830,95	2.216.830,95C
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	50.000,00C	0,00	215.742,00	265.742,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	353.000,00C	0,00	70.695,84	423.695,84C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26C	164.588,80	0,00	26.171,46C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	140.500,00C	8.965,44	3.465,44	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	32.305.263,73C	9.528.855,99	13.180.835,28	35.957.243,02C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	30.406.411,76C	9.402.038,11	13.007.281,04	34.011.654,69C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	19.300.350,78C	2.281.280,81	1.062.106,46	18.081.176,43C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.300.350,78C	2.281.280,81	1.062.106,46	18.081.176,43C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.487.179,09C	1.617.576,93	1.062.106,46	11.931.708,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	8.740.895,51C	1.281.877,10	827.428,24	8.286.446,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.291.180,46C	146.702,00	0,00	1.144.478,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.076.283,84C	106.361,03	0,00	969.922,81C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	277.530,81C	35.703,49	0,00	241.827,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	37.671,88C	43.066,10	234.678,22	229.284,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.063.616,59C	3.867,21	0,00	1.059.749,38C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.356.288,83C	407.187,81	0,00	3.949.101,02C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.082.610,78C	6.681,97	0,00	1.075.928,81C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	3.142.155,48C	382.463,76	0,00	2.759.691,72C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	131.522,57C	18.042,08	0,00	113.480,49C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.456.882,86C	256.516,07	0,00	2.200.366,79C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.482.741,61C	150.486,00	0,00	1.332.255,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	187.731,37C	27.184,83	0,00	160.546,54C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	697.960,61C	72.445,24	0,00	625.515,37C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	88.449,27C	6.400,00	0,00	82.049,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.106.060,98C	7.120.757,30	11.945.174,58	15.930.478,26C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.378.369,44C	2.310.105,12	460.647,50	528.911,82C
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.831.231,30C	2.291.878,80	460.647,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.831.231,30C	2.291.878,80	460.647,50	0,00
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.138,14C	18.226,32	0,00	528.911,82C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	547.138,14C	18.226,32	0,00	528.911,82C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.727.691,54C	4.785.652,18	11.459.527,08	15.401.566,44C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	159.675,00C	627.262,15	598.478,07	130.890,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	159.675,00C	627.262,15	598.478,07	130.890,92C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.139.314,82C	329.687,43	40.492,37	3.850.119,76C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	40.268,04C	2.322,23	0,00	37.945,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	31.125,27	31.125,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.093.138,60C	326.574,15	0,00	3.766.564,45C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.672,18C	791,05	6.491,20	10.372,33C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.875,90	2.875,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.236,00C	0,00	0,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448.702,15C	436.419,88	5.000.000,00	5.012.282,27C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	448.702,15C	436.419,88	5.000.000,00	5.012.282,27C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.983,83C	12.403,30	0,00	67.580,53C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	79.983,83C	12.403,30	0,00	67.580,53C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.150.427,49C	164.320,35	0,00	986.107,14C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	437.755,04C	72.959,16	0,00	364.795,88C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	118.879,85C	23.618,50	0,00	95.261,35C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	593.792,60C	67.742,69	0,00	526.049,91C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.733.429,98C	3.047.671,22	5.559.283,02	5.245.041,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	64.890,36C	5.618,97	0,00	59.271,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	64.890,36C	5.618,97	0,00	59.271,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.668.539,62C	3.042.052,25	5.559.283,02	5.185.770,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	202.202,04C	21.124,61	0,00	181.077,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	102.888,42C	46.313,77	0,00	56.574,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	60.303,49C	3.371,07	0,00	56.932,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	19.527,21C	434,07	390,06	19.483,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	101.014,42C	2.029.796,20	4.877.781,38	2.948.999,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	29.064,00C	3.633,00	0,00	25.431,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	76.045,61C	6.657,82	0,00	69.387,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.370,07C	32.552,83	0,00	107.817,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	13.046,71C	10.225,77	23.388,77	26.209,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	0,00	413.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.130,79C	481,66	0,00	2.649,13C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	10.968,76	66.028,60	55.059,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	104.257,62C	14.586,96	0,00	89.670,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	6.164,70C	693,04	29.158,00	34.629,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	51.809,00C	200.000,00	420.349,00	272.158,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	407.772,75C	34.447,37	36.365,00	409.690,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	326.747,19C	139.839,12	791,30	187.699,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	137.781,60C	15.300,20	0,00	122.481,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	464.414,00C	463.526,00	0,00	888,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	9.000,00C	8.100,00	105.030,91	105.930,91C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.905,35	2.905,35C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	0,00	2.905,35	2.905,35C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.308,27C	941,47	34.921,89	46.288,69C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.308,27C	941,47	34.921,89	46.288,69C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.850,00C	166.946,38	223.446,38	60.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850,00C	166.350,00	222.850,00	60.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.850,00C	16.050,00	17.650,00	5.450,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	150.300,00	205.200,00	54.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.898.851,97C	126.817,88	173.554,24	1.945.588,33C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	1.898.851,97C	126.817,88	173.554,24	1.945.588,33C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.898.851,97C	117.852,44	0,00	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.898.851,97C	117.852,44	0,00	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.898.851,97C	117.852,44	0,00	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.965,44	173.554,24	164.588,80C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.965,44	173.554,24	164.588,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	164.588,80	164.588,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	8.965,44	8.965,44	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	686.717,11C	7.079.311,81	9.276.257,56	2.883.662,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	686.717,11C	6.952.493,93	9.149.439,68	2.883.662,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	530.456,83C	2.393.230,53	2.243.601,14	380.827,44C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	530.456,83C	2.393.230,53	2.243.601,14	380.827,44C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.189,82C	1.611.447,45	1.606.257,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	5.189,82C	1.287.066,92	1.281.877,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	146.702,00	146.702,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	103.461,76	103.461,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.150,67	31.150,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	43.066,10	43.066,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.267,01C	525.267,01	380.827,44	380.827,44C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	133.183,56C	133.183,56	0,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	374.346,76C	374.346,76	363.620,61	363.620,61C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	17.736,69C	17.736,69	17.206,83	17.206,83C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	256.516,07	256.516,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	150.486,00	150.486,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	27.184,83	27.184,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.445,24	72.445,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.260,28C	4.559.263,40	6.905.838,54	2.502.835,42C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49C	2.429.155,45	2.310.105,12	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49C	2.420.042,29	2.291.878,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	128.163,49C	2.420.042,29	2.291.878,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.113,16	18.226,32	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	9.113,16	18.226,32	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	28.096,79C	2.105.107,95	4.570.733,42	2.493.722,26C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.850,00C	615.987,15	618.172,15	6.035,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	3.850,00C	615.987,15	618.172,15	6.035,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	329.686,55	329.686,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.322,23	2.322,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	326.574,15	326.574,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	790,17	790,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	436.419,88	436.419,88C
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	436.419,88	436.419,88C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.403,30	12.403,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	12.403,30	12.403,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	164.320,35	164.320,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.742,69	67.742,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.796,79C	814.372,75	2.841.843,34	2.051.267,38C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.358,52C	4.980,52	5.618,97	4.996,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	4.358,52C	4.980,52	5.618,97	4.996,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.438,27C	809.392,23	2.836.224,37	2.046.270,41C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	21.124,61	21.124,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	46.313,77	46.313,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.429,60	2.429,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	454,74C	888,81	434,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	1.561,14	2.029.796,20	2.028.235,06C
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	6.657,82	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.277,38	32.552,83	275,45C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	1.590,00C	6.835,76	10.225,76	4.980,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	481,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	3.968,76	10.968,76	7.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	14.586,96	14.586,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	693,04	693,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.756,90	34.447,37	4.690,47C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	913,92C	140.599,62	140.775,12	1.089,42C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	15.300,20	15.300,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	16.479,60C	474.183,20	457.703,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	941,47	941,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	941,47	941,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.946,38	166.946,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	166.350,00	166.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	596,38	596,38	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	126.817,88	126.817,88	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	126.817,88	126.817,88	0,00
6.2.2.6.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	117.852,44	117.852,44	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	117.852,44	117.852,44	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	117.852,44	117.852,44	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.965,44	8.965,44	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.965,44	8.965,44	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	8.965,44	8.965,44	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	19.629.191,30C	7.196,00	7.075.270,51	26.697.265,81C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.519.851,65C	7.196,00	6.948.452,63	25.461.108,28C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.396.917,49C	0,00	2.393.230,53	11.790.148,02C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.396.917,49C	0,00	2.393.230,53	11.790.148,02C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.805.250,45C	0,00	1.611.447,45	8.416.697,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.104.350,78C	0,00	1.287.066,92	6.391.417,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	568.093,61C	0,00	146.702,00	714.795,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	398.345,44C	0,00	103.461,76	501.807,20C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	120.702,99C	0,00	31.150,67	151.853,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	137.328,12C	0,00	43.066,10	180.394,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	476.429,51C	0,00	0,00	476.429,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.547.201,32C	0,00	525.267,01	2.072.468,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	418.627,86C	0,00	133.183,56	551.811,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	1.072.328,02C	0,00	374.346,76	1.446.674,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	56.245,44C	0,00	17.736,69	73.982,13C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.021.016,92C	0,00	256.516,07	1.277.532,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	618.022,99C	0,00	150.486,00	768.508,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	96.548,63C	0,00	27.184,83	123.733,46C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	274.702,57C	0,00	72.445,24	347.147,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	31.742,73C	0,00	6.400,00	38.142,73C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.122.934,16C	7.196,00	4.555.222,10	13.670.960,26C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.271.218,29C	0,00	2.429.155,45	3.700.373,74C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	671.078,55C	0,00	2.420.042,29	3.091.120,84C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	671.078,55C	0,00	2.420.042,29	3.091.120,84C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.139,74C	0,00	9.113,16	609.252,90C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	600.139,74C	0,00	9.113,16	609.252,90C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.250,00C	0,00	25.000,00	128.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	103.250,00C	0,00	25.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.748.465,87C	7.196,00	2.101.066,65	9.842.336,52C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.990.574,26C	6.260,00	612.737,15	2.597.051,41C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	1.990.574,26C	6.260,00	612.737,15	2.597.051,41C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	801.229,38C	0,00	329.686,55	1.130.915,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	8.661,38C	0,00	2.322,23	10.983,61C
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	785.111,40C	0,00	326.574,15	1.111.685,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	700,10C	0,00	790,17	1.490,27C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.276.631,69C	0,00	0,00	1.276.631,69C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	1.276.631,69C	0,00	0,00	1.276.631,69C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.016,17C	0,00	12.403,30	64.419,47C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	52.016,17C	0,00	12.403,30	64.419,47C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	463.213,60C	0,00	164.320,35	627.533,95C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	218.877,48C	0,00	72.959,16	291.836,64C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	65.713,62C	0,00	23.618,50	89.332,12C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	178.622,50C	0,00	67.742,69	246.365,19C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.297.653,48C	936,00	813.581,45	3.110.298,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.789,88C	0,00	4.980,52	13.770,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	8.789,88C	0,00	4.980,52	13.770,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.288.863,60C	936,00	808.600,93	3.096.528,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	54.327,96C	0,00	21.124,61	75.452,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	94.280,64C	0,00	46.313,77	140.594,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	65.000,00C	0,00	2.429,60	67.429,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	868,14C	0,00	888,81	1.756,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	344.975,57C	0,00	1.561,14	346.536,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	13.449,00C	0,00	3.633,00	17.082,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	24.034,36C	0,00	6.657,82	30.692,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	84.527,14C	0,00	32.277,38	116.804,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	6.835,76	6.835,76C
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	1.444,98C	0,00	481,66	1.926,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.968,76	3.968,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	43.505,79C	0,00	14.586,96	58.092,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	2.079,12C	0,00	693,04	2.772,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	72.924,91C	0,00	29.756,90	102.681,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	772.338,89C	936,00	139.808,32	911.211,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	55.920,20C	0,00	15.300,20	71.220,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	180.185,17C	0,00	474.183,20	654.368,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	63.930,00C	0,00	8.100,00	72.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.614,29C	0,00	450,00	33.064,29C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.531,87C	0,00	0,00	19.531,87C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.082,42C	0,00	450,00	13.532,42C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.164,67C	0,00	941,47	228.106,14C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	227.164,67C	0,00	941,47	228.106,14C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	607.368,33C	0,00	166.946,38	774.314,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	606.400,00C	0,00	166.350,00	772.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	31.000,00C	0,00	16.050,00	47.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	575.400,00C	0,00	150.300,00	725.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	968,33C	0,00	596,38	1.564,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	968,33C	0,00	596,38	1.564,71C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.339,65C	0,00	126.817,88	1.236.157,53C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.109.339,65C	0,00	126.817,88	1.236.157,53C
6.2.2.7.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.339,65C	0,00	117.852,44	1.227.192,09C
6.2.2.7.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.109.339,65C	0,00	117.852,44	1.227.192,09C
6.2.2.7.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.109.339,65C	0,00	117.852,44	1.227.192,09C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.965,44	8.965,44C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.965,44	8.965,44C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	8.965,44	8.965,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	0,00	0,00	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	0,00	0,00	2.082.127,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	24.811,48C	0,00	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.003,91C	0,00	0,00	87.003,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.274,91C	0,00	0,00	40.274,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	46.230,00C	0,00	0,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.597.617,20C	0,00	0,00	1.597.617,20C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	1.516.617,20C	0,00	0,00	1.516.617,20C
6.3.1.1.4.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	0,00	0,00	161,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	319.854,75C	0,00	0,00	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.825,51C	0,00	0,00	1.029.825,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	149.125,48C	0,00	0,00	149.125,48C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,16C	0,00	0,00	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	76.166,32C	0,00	0,00	76.166,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	880.700,03C	0,00	0,00	880.700,03C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	19.863,32C	0,00	0,00	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	345,60C	0,00	0,00	345,60C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	805.192,57C	0,00	0,00	805.192,57C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,76C	0,00	0,00	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.683,16C	0,00	0,00	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	0,00	0,00	134,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.059,51C	0,00	0,00	15.059,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.741,62C	0,00	0,00	126.741,62C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.030,14C	0,00	0,00	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	124.693,00C	0,00	0,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18,48C	0,00	0,00	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.479,93C	0,00	0,00	68.479,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,02C	0,00	0,00	0,02C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.122.924,58C	0,00	0,00	1.122.924,58C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.840.801,56</b>	<b>104.840.801,56</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de maio 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