

# COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	103.664.258,17D	131.828.751,54	101.135.938,07	134.357.071,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	58.054.446,38D	131.477.115,68	100.725.589,38	88.805.972,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.658.450,07D	130.735.213,44	99.440.654,68	84.953.008,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.658.450,07D	130.735.213,44	99.440.654,68	84.953.008,83D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	53.658.450,07D	130.735.213,44	99.440.654,68	84.953.008,83D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	36.946.706,98	36.946.706,98	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	36.946.706,98	36.946.706,98	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	1.779,26D	0,00	0,00	1.779,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	598,20D	0,00	0,00	598,20D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 474.005-X	653,94D	0,00	0,00	653,94D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 2.833.504-X	527,12D	0,00	0,00	527,12D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.081,90D	13.183.361,83	13.183.308,09	1.135,64D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	1.081,90D	13.183.361,83	13.183.308,09	1.135,64D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	31.231.544,42	31.231.544,42	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	8.817,70	8.817,70	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	617.007,79	617.007,79	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	2.177.684,84	2.177.684,84	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	1.332.541,65	1.332.541,65	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	1.122.684,07	1.122.684,07	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	575.964,88	575.964,88	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	872.413,70	872.413,70	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	2.316.245,48	2.316.245,48	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	1.422.754,64	1.422.754,64	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	3.640.933,03	3.640.933,03	0,00
1.1.1.1.1.30.20 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8302-X - Rio Grande do Norte	0,00	185,53	185,53	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	213.631,72	213.631,72	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	89.782,86	89.782,86	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	1.477.046,95	1.477.046,95	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	15.065.328,29	15.065.328,29	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	298.521,29	298.521,29	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECADADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.367,75D	11.843.120,07	11.043.321,35	851.166,47D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	92,30D	73.843,84	73.875,90	60,24D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	0,00	56.621,30	54,80	56.566,50D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	2.872,65D	61.803,38	64.665,90	10,13D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	4.366,86D	14.339,20	14.957,51	3.748,55D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	4.341,92D	1.235.965,39	1.132.647,09	107.660,22D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	28,52D	767.838,00	704.275,90	63.590,62D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	27,55D	441.725,80	363.954,46	77.798,89D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	5.426,59D	289.940,87	295.300,00	67,46D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	9.238,08D	4.018.980,00	3.735.655,90	292.562,18D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	4.199,88D	590.053,99	524.912,95	69.340,92D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	8.897,36D	678.523,20	640.319,89	47.100,67D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	8.067,48D	604.102,08	511.120,69	101.048,87D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	31,56D	2.590.888,54	2.590.875,90	44,20D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	3.777,00D	418.494,48	390.704,46	31.567,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	15.732.338,06D	24.667.112,59	5.464.463,32	34.934.987,33D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	14.588.000,84D	24.634.367,55	5.464.463,32	33.757.905,07D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.144.337,22D	32.745,04	0,00	1.177.082,26D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.871.883,10D	12.863.367,55	1.571.310,52	49.163.940,13D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	32.871.883,10D	12.765.857,50	1.571.310,52	44.066.430,08D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.000.000,00D	97.510,05	0,00	5.097.510,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.194.434,15D	0,00	640.594,15	3.553.840,00D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	594.434,15D	0,00	140.594,17	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.21 - COREN Rio Grande do Norte	140.594,17D	0,00	140.594,17	0,00
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.600.000,00D	0,00	499.999,98	3.100.000,02D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	3.600.000,00D	0,00	499.999,98	3.100.000,02D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.600.000,00D	0,00	499.999,98	3.100.000,02D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	3.600.000,00D	0,00	499.999,98	3.100.000,02D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	400.000,00D	0,00	99.999,99	300.000,01D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	3.200.000,00D	0,00	399.999,99	2.800.000,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.578,61D	76.925,50	4.616,32	108.887,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.667,87	3.667,87	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	0,00	36.115,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	463,36D	73.257,63	948,45	72.772,54D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	463,36D	73.257,63	948,45	72.772,54D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	87,16D	69.692,69	73,45	69.706,40D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	52,96D	0,00	0,00	52,96D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil	0,00	68.558,75	39,25	68.519,50D
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	34,20D	1.133,94	34,20	1.133,94D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	875,00	875,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	376,20D	2.689,94	0,00	3.066,14D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.15 - Empresa Brasileira de Tecnologia de Convênios HAAG S/A	0,00	2.689,94	0,00	2.689,94D
1.1.5 - ESTOQUES	164.983,55D	664.701,55	639.449,04	190.236,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	147.778,56D	599.701,55	611.053,09	136.427,02D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	147.778,56D	599.701,55	611.053,09	136.427,02D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	147.778,56D	599.701,55	611.053,09	136.427,02D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	147.778,56D	599.701,55	611.053,09	136.427,02D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.204,99D	65.000,00	28.395,95	53.809,04D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	17.204,99D	65.000,00	28.395,95	53.809,04D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.204,99D	65.000,00	28.395,95	53.809,04D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	17.204,99D	65.000,00	28.395,95	53.809,04D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	275,19	275,19	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	275,19	275,19	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	275,16	275,16	0,00
1.1.9.9.1.02 - Fornecedores a apropriar	0,00	275,16	275,16	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	0,03	0,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	0,03	0,03	0,00
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.609.811,79D</b>	<b>351.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>45.551.098,96D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.883.152,06D</b>	<b>270.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>8.743.439,23D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.677.411,21D</b>	<b>270.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>7.537.698,38D</b>
<b>1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.677.411,21D</b>	<b>270.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>7.537.698,38D</b>
<b>1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>7.677.411,21D</b>	<b>270.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>7.537.698,38D</b>
<b>1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>2.446.369,61D</b>	<b>270.635,86</b>	<b>410.348,69</b>	<b>2.306.656,78D</b>
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	564.272,61D	270.635,86	0,00	834.908,47D
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	23.841,15D	0,00	0,00	23.841,15D
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	1.337.549,85D	0,00	409.498,69	928.051,16D
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
1.2.1.1.1.01.01.19 - Coren - Goiás	850,00D	0,00	850,00	0,00
<b>1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>130.123,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.123,21D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.01.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>5.100.918,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.918,39D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	20.810,63D	0,00	0,00	20.810,63D
1.2.1.2.1.01.98.02 - OUTROS DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.01.98.02.001 - Cauções - CBCENF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.231.860,61D	81.000,00	0,00	29.312.860,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.361.756,72D	81.000,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.529.394,61D	81.000,00	0,00	2.610.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.608.321,21D	0,00	0,00	11.608.321,21D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	14.870.103,89D	0,00	0,00	14.870.103,89D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	145.791,60D	0,00	0,00	145.791,60D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	14.616.128,30D	0,00	0,00	14.616.128,30D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	108.183,99D	0,00	0,00	108.183,99D
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.494.799,12D	0,00	0,00	7.494.799,12D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	23.914,62D	0,00	0,00	23.914,62D
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D	0,00	0,00	7.470.884,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.664.258,17C	38.172.018,38	37.602.362,52	103.094.602,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.092.275,89C	20.542.851,37	20.382.694,20	4.932.118,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.876,41C	7.318.154,91	7.742.790,39	488.511,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	57,08C	6.122.622,21	6.123.097,73	532,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	57,08C	6.122.622,21	6.123.097,73	532,60C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57,08C	6.122.622,21	6.123.097,73	532,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	57,08C	5.241.539,43	5.241.539,43	57,08C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	339.356,08	339.356,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	477.565,94	477.565,94	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões a Pagar	0,00	64.160,76	64.636,28	475,52C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.819,33C	1.195.532,70	1.619.692,66	487.979,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.819,33C	1.195.532,70	1.619.692,66	487.979,29C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.819,33C	1.152.143,61	1.576.303,57	487.979,29C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	63.819,33C	810.981,94	1.094.659,75	347.497,14C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	301.404,49	425.398,38	123.993,89C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	0,00	39.757,18	56.245,44	16.488,26C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	43.389,09	43.389,09	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	43.389,09	43.389,09	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.715.779,58C	7.695.784,98	7.480.746,94	1.500.741,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.715.779,58C	7.695.784,98	7.480.746,94	1.500.741,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.715.779,58C	7.695.784,98	7.480.746,94	1.500.741,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	5.572.853,64	6.480.740,18	907.886,54C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	2.714.763,98	3.153.130,92	438.366,94C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	2.714.763,98	3.153.130,92	438.366,94C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	18.588,03	18.588,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debrito Propaganda Ltda	0,00	282.819,31	442.774,96	159.955,65C
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	9.666,64	9.666,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.009 - Basic Construções Ltda	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	0,00	65.577,03	65.577,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	72.189,39	72.189,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	10.086,12	10.086,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	21.634,34	21.634,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	217.520,10	461.926,35	244.406,25C
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,00	549,82	549,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	1.045.188,59	1.045.188,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.022 - Mult Life Centro Clínico Ltda	0,00	1.386,77	1.386,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	0,00	1.791,69	3.583,37	1.791,68C
2.1.3.1.1.01.02.01.024 - DSA Engenharia Ltda	0,00	56.389,29	56.389,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.025 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi do DF	0,00	868,14	868,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	8.981,17	8.981,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.029 - DCS Centro Automotivo Ltda	0,00	2.275,89	2.275,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	1.600,10	1.600,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	1.684,66	1.684,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	0,00	10.437,56	10.437,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	12.001,50	12.001,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracon Serviços Gerais Ltda	0,00	63.142,68	63.142,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	103.702,16	103.702,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	9.816,00	9.816,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	26.565,80	26.565,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	8.985,84	8.985,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	0,00	2.216,66	2.216,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.040 - Tita Eventos Ltda	0,00	21.150,00	28.950,00	7.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	20.230,56	20.230,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	40.620,00	55.920,20	15.300,20C
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	145.918,32	145.918,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.046 - Klimt Agência de Publicidade Ltda.	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.047 - VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confecção de Carimbos Ltda	0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.048 - Adeir Feitosa Porto - ME	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	963,32	963,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	10.816,50	10.816,50	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.858.089,66	3.327.609,26	469.519,60C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.858.089,66	3.327.609,26	469.519,60C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	0,00	2.858.089,66	3.327.609,26	469.519,60C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.715.779,58C	2.122.931,34	1.000.006,76	592.855,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	1.715.779,58C	1.122.924,58	0,00	592.855,00C
2.1.3.1.1.02.02 - Restos a Pagar não Processados (2014)	0,00	1.000.006,76	1.000.006,76	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	1.521.472,53	1.322.606,97	356.503,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	1.521.472,53	1.322.606,97	356.503,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555.368,56C	1.521.472,53	1.322.606,97	356.503,00C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	555.368,56C	1.521.472,53	1.322.606,97	356.503,00C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	555.346,56C	1.126.468,52	855.598,93	284.476,97C
2.1.4.1.1.01.02 - IRRF s/ Pagamentos a Autônomos - código 0588	0,00	191,16	191,16	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	0,00	21.594,42	21.598,25	3,83C
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	9,21C	140.817,78	140.817,78	9,21C
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	6,70C	83.191,02	83.191,06	6,74C
2.1.4.1.1.01.07 - Demais Impostos Retidos	0,00	18,37	18,37	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	1,31C	85,86	89,85	5,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	3,93C	269,48	269,58	4,03C
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	0,85C	55,81	58,40	3,44C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	408,00	408,00	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	0,00	147.256,43	219.249,91	71.993,48C
2.1.4.1.1.01.14 - IRRF - Aposentadoria - Código 3533	0,00	1.115,68	1.115,68	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.633.957,87C	3.731.757,84	3.535.473,44	2.437.673,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.633.957,87C	3.731.757,84	3.535.473,44	2.437.673,47C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.633.957,87C	3.731.757,84	3.535.473,44	2.437.673,47C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	2.016.813,08C	3.731.757,84	3.535.473,44	1.820.528,68C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	617.144,79C	0,00	0,00	617.144,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.293,47C	275.681,11	301.076,46	148.688,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	104.497,50C	275.674,57	301.023,92	129.846,85C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	101.006,41C	275.674,57	301.023,92	126.355,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	101.006,41C	275.674,57	301.023,92	126.355,76C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	73.513,98C	211.464,37	213.001,06	75.050,67C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	2.057,75C	2.057,75	32.862,48	32.862,48C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.923,58C	10.845,40	10.195,77	3.273,95C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.577,18C	13.172,00	13.006,00	4.411,18C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.381,69C	13.143,36	13.141,65	4.379,98C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	12.552,23C	24.991,69	18.816,96	6.377,50C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.795,97C	6,54	52,54	18.841,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.795,97C	6,54	52,54	18.841,97C
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	0,00	6,54	52,54	46,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	0,00	0,00	46,00	46,00C
2.1.8.9.1.01.10 - Instituto Euvaldo Lodi	0,00	6,54	6,54	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	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.441.261,47C	17.629.167,01	17.219.668,32	98.031.762,78C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.219.668,32C	17.219.668,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	17.219.668,32C	17.219.668,32	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.984.760,66C	0,00	17.219.668,32	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	80.984.760,66C	0,00	17.219.668,32	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.082,49C	409.498,69	0,00	207.416,20D
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	202.082,49C	409.498,69	0,00	207.416,20D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.520.293,40	3.741.606,55	14.778.686,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.498.031,52	2.923,71	7.495.107,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.147.074,32	1.259,84	5.145.814,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	5.147.074,32	1.259,84	5.145.814,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	5.147.074,32	1.259,84	5.145.814,48D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.147.074,32	1.259,84	5.145.814,48D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	3.766.267,67	1.259,84	3.765.007,83D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	419.805,50	0,00	419.805,50D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	294.005,78	0,00	294.005,78D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	0,00	88.740,03	0,00	88.740,03D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	100.689,40	0,00	100.689,40D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	477.565,94	0,00	477.565,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.547.201,32	0,00	1.547.201,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.072.328,02	0,00	1.072.328,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.328,02	0,00	1.072.328,02D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.072.328,02	0,00	1.072.328,02D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	418.627,86	0,00	418.627,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.627,86	0,00	418.627,86D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	418.627,86	0,00	418.627,86D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.245,44	0,00	56.245,44D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.245,44	0,00	56.245,44D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	0,00	56.245,44	0,00	56.245,44D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	780.307,08	1.663,87	778.643,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	780.307,08	1.663,87	778.643,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.307,08	1.663,87	778.643,21D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	472.938,21	1.355,87	471.582,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	74.624,59	308,00	74.316,59D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	210.117,47	0,00	210.117,47D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	0,00	22.626,81	0,00	22.626,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	0,00	23.448,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.135.924,46	6.925,00	6.128.999,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.053,09	0,00	611.053,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.053,09	0,00	611.053,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.053,09	0,00	611.053,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.086,12	0,00	10.086,12D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	0,00	9.442,99	0,00	9.442,99D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	587.233,35	0,00	587.233,35D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.603,85	0,00	1.603,85D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	0,00	817,60	0,00	817,60D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	896,27	0,00	896,27D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	624,64	0,00	624,64D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	348,27	0,00	348,27D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	5.524.871,37	6.925,00	5.517.946,37D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.420.444,52	6.925,00	1.413.519,52D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.420.444,52	6.925,00	1.413.519,52D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	1.420.444,52	6.925,00	1.413.519,52D
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	0,00	1.420.444,52	6.925,00	1.413.519,52D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.410,94	0,00	38.410,94D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.410,94	0,00	38.410,94D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	38.410,94	0,00	38.410,94D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.066.015,91	0,00	4.066.015,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.066.015,91	0,00	4.066.015,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.615,36	0,00	157.615,36D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,16	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	84.656,20	0,00	84.656,20D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.571.496,36	0,00	2.571.496,36D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	55.049,46	0,00	55.049,46D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.369,01	0,00	52.369,01D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	28.395,95	0,00	28.395,95D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	0,00	1.213,74	0,00	1.213,74D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	1.111.218,46	0,00	1.111.218,46D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.816,00	0,00	9.816,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	17.206,63	0,00	17.206,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.687,07	0,00	83.687,07D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.206,59	0,00	2.206,59D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	963,32	0,00	963,32D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	0,00	42.187,91	0,00	42.187,91D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	2.009,15	0,00	2.009,15D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	66.372,02	0,00	66.372,02D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	0,00	547.192,10	0,00	547.192,10D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	0,00	55.920,20	0,00	55.920,20D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.357,09	0,00	46.357,09D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	0,00	1.681,66D
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	291.715,60	0,00	291.715,60D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	0,00	145.918,32	0,00	145.918,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	42.095,12	0,00	42.095,12D
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	103.702,16	0,00	103.702,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.045.188,59	0,00	1.045.188,59D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	0,00	1.045.188,59	0,00	1.045.188,59D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.082,42	0,00	13.082,42D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.082,42	0,00	13.082,42D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	13.082,42	0,00	13.082,42D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.082,42	0,00	13.082,42D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	13.082,42	0,00	13.082,42D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	661.633,64	0,00	661.633,64D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.383,64	0,00	608.383,64D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608.383,64	0,00	608.383,64D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	608.383,64	0,00	608.383,64D
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.383,64	0,00	608.383,64D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	608.383,64	0,00	608.383,64D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
3.5.3.1.1.10.01 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	19.531,87	0,00	19.531,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	19.531,87	0,00	19.531,87D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	19.531,87	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.531,87	0,00	19.531,87D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	19.531,87	0,00	19.531,87D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.191.239,49	3.731.757,84	459.481,65D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.535.473,44	3.731.757,84	196.284,40C
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	0,00	3.535.473,44	3.731.757,84	196.284,40C
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	0,00	3.535.473,44	3.731.757,84	196.284,40C
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	3.535.473,44	3.731.757,84	196.284,40C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	655.766,05	0,00	655.766,05D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	655.766,05	0,00	655.766,05D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.766,05	0,00	655.766,05D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	444.450,00	0,00	444.450,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	422.700,00	0,00	422.700,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	1.429,33	0,00	1.429,33D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	161,00	0,00	161,00D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	968,33	0,00	968,33D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.886,72	0,00	209.886,72D
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	209.886,72	0,00	209.886,72D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	140,21	46.041.296,39	46.041.156,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.089.714,36	2.089.714,36C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996.687,20	1.996.687,20C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.996.687,20	1.996.687,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.996.687,20	1.996.687,20C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.899.177,15	1.899.177,15C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	97.510,05	97.510,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	0,00	140,21	43.306.177,92	43.306.037,71C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	0,00	0,00	73.843,84	73.843,84C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	0,00	0,00	293.786,33	293.786,33C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	0,00	0,00	61.803,38	61.803,38C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	0,00	0,00	617.007,79	617.007,79C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	0,00	0,00	2.192.024,04	2.192.024,04C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	0,00	0,00	1.235.965,39	1.235.965,39C
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	1.332.541,65	1.332.541,65C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	767.838,00	767.838,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	0,00	0,00	1.122.684,07	1.122.684,07C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	0,00	0,00	441.725,80	441.725,80C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	575.964,88	575.964,88C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	289.940,87	289.940,87C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	4.018.980,00	4.018.980,00C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	0,00	0,00	872.413,70	872.413,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	0,00	0,00	590.053,99	590.053,99C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	0,00	0,00	2.316.245,48	2.316.245,48C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	1.422.754,64	1.422.754,64C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	0,00	0,00	678.523,20	678.523,20C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	3.640.933,03	3.640.933,03C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	606.141,19	606.141,19C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	2.590.888,54	2.590.888,54C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	0,00	0,00	213.631,72	213.631,72C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	0,00	0,00	89.782,86	89.782,86C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	1.478.359,47	1.478.359,47C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	0,00	140,21	15.065.328,29	15.065.188,08C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	0,00	0,00	418.494,48	418.494,48C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	0,00	0,00	298.521,29	298.521,29C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	645.404,11	645.404,11C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	645.404,11	645.404,11C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	374.768,25	374.768,25C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	374.768,25	374.768,25C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	374.768,25	374.768,25C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	270.635,86	270.635,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.797.907,43D	256.012.115,39	39.777.724,36	220.032.298,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	252.257.957,96	36.023.566,93	216.234.391,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	91.171.742,05	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	91.171.742,05	0,00	91.171.742,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	89.371.742,05	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	308.750,00	0,00	308.750,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	288.750,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	83.342.992,05	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	233.625,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	651.035,70	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	371.064,75	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	1.517.815,06	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	4.718.305,03	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	2.349.375,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	2.603.314,75	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	1.733.199,30	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	2.305.962,75	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	1.443.750,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	1.132.522,63	0,00	1.132.522,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	1.757.641,28	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	1.500.234,69	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	3.827.635,63	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	2.890.341,04	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	1.137.097,50	0,00	1.137.097,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	8.545.167,23	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	619.803,53	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	222.075,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	2.644.053,70	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	25.211.601,45	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	693.971,03	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	480.900,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	161.086.215,91	36.023.566,93	125.062.648,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	125.062.648,98	33.890.906,93	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	83.164.631,48	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.396.934,50	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.396.934,50	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.430.277,56	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	14.748.416,09	0,00	14.748.416,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.859.274,07	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.474.629,28	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	398.233,80	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	409.678,22	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.540.046,10	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.428.757,16	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.634.422,20	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.588.830,26	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	205.504,70	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.477.899,78	0,00	3.477.899,78D
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	2.100.764,60	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	284.280,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	972.663,18	0,00	972.663,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	120.192,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.767.696,98	0,00	52.767.696,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.692.016,06	0,00	9.692.016,06D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.020.470,00	0,00	2.020.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	315.470,00	0,00	315.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.904.573,82	0,00	19.904.573,82D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.290,15	0,00	127.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	97.290,15	0,00	97.290,15D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.777.283,67	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	256.530,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	5.289.782,44	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	120.320,31	0,00	120.320,31D



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.998.856,86	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.998.856,86	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	998.856,86	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	918.856,86	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.356,86	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.890.906,93	33.890.906,93	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	33.890.906,93	0,00	33.890.906,93D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	33.890.906,93	33.890.906,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	1.008.253,71	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	36.023.566,93	2.132.660,00	33.890.906,93D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	27.274.541,12	2.132.660,00	25.141.881,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.062.541,12	2.132.660,00	24.929.881,12D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.708.430,08	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.062.369,70	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.562.369,70	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.646.060,38	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	246.060,38	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.854.111,04	2.132.660,00	16.721.451,04D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.670.646,60	2.132.660,00	5.537.986,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.500.000,00	2.132.660,00	5.367.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.646,60	0,00	3.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.539.530,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	284.530,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.203.934,44	0,00	6.203.934,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.173.134,44	0,00	6.173.134,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	1.830.216,62	0,00	1.830.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.001,15	0,00	72.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	237.250,00	0,00	237.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	676.000,00	0,00	676.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	233.866,67	0,00	233.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	8.749.025,81	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.749.025,81	0,00	8.749.025,81D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	7.825.265,55	0,00	7.825.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	923.760,26	0,00	923.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	923.760,26	0,00	923.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	190.760,26	0,00	190.760,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	3.754.157,43	3.754.157,43	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	2.047.377,85	2.047.377,85	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	2.047.377,85	2.047.377,85	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.047.377,85	0,00	2.047.377,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.966.377,85	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.966.216,85	0,00	1.966.216,85D
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.957.972,95	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	26.175,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.198,66	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198,66	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	492.078,46	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	492.078,46	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.177.620,83	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.936,98	0,00	178.936,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,18	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	105.977,80	0,00	105.977,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	998.683,85	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.867,27	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.409,29	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	853.754,53	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,78	0,00	1.621,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.017,62	0,00	47.017,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	499,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	134,86	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.134,52	0,00	15.134,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	13.730,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.833,32	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.047.377,85D	0,00	2.047.377,85	0,00
5.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	1.966.377,85	0,00
5.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	161,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	1.966.216,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	8.243,90	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	1.957.972,95	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	26.175,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	26.175,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	256.198,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	198,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	492.078,46	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	492.078,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	1.177.620,83	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	178.936,98	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	72.959,18	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	105.977,80	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	998.683,85	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	20.867,27	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	1.409,29	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	853.754,53	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	1.621,78	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	47.017,62	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	499,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	134,86	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	15.134,52	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	13.730,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	41.833,32	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	1.681,66	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
5.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	1.706.779,58	1.706.779,58	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	1.706.779,58	1.706.779,58	1.715.779,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.706.779,58	0,00	1.706.779,58D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	597.279,58	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	582.513,07	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	206.056,41	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	349.718,62	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	26.738,04	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.766,51	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.766,51	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,66	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,66	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.065,85	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.065,85	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	6.000,75	0,00	6.000,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.065,10	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.109.500,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO	1.706.779,58D	0,00	1.706.779,58	0,00
5.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	597.279,58	0,00
5.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	582.513,07	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	206.056,41	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	349.718,62	0,00
5.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	26.738,04	0,00
5.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	14.766,51	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	14.766,51	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,66	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	7.065,85	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	7.065,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	6.000,75	0,00
5.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	1.065,10	0,00
5.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
5.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	1.109.500,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.797.907,43C	128.954.631,25	345.189.022,28	220.032.298,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	120.556.765,40	336.791.156,43	216.234.391,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46.411.394,89	137.583.136,94	91.171.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	46.411.254,68	91.171.882,26	44.760.627,58C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	46.411.254,68	89.371.882,26	42.960.627,58C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.089.714,36	4.775.000,00	2.685.285,64C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.996.687,20	4.775.000,00	2.778.312,80C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.899.177,15	4.725.000,00	2.825.822,85C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	97.510,05	0,00	97.510,05D
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	93.027,16	0,00	93.027,16D
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	93.027,16	0,00	93.027,16D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.750,00	308.750,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	288.750,00	288.750,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.446.772,09	83.343.132,26	39.896.360,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.446.772,09	83.343.132,26	39.896.360,17C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	43.446.772,09	83.343.132,26	39.896.360,17C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	43.446.772,09	83.343.132,26	39.896.360,17C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	73.843,84	233.625,00	159.781,16C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	293.786,33	651.035,70	357.249,37C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	61.803,38	371.064,75	309.261,37C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	617.007,79	1.517.815,06	900.807,27C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	2.192.024,04	4.718.305,03	2.526.280,99C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	1.235.965,39	2.349.375,00	1.113.409,61C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	1.332.541,65	2.603.314,75	1.270.773,10C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	767.838,00	1.733.199,30	965.361,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	1.122.684,07	2.305.962,75	1.183.278,68C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	441.725,80	1.470.000,00	1.028.274,20C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	575.964,88	1.443.750,00	867.785,12C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	289.940,87	1.132.522,63	842.581,76C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	4.018.980,00	6.930.000,00	2.911.020,00C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	872.413,70	1.757.641,28	885.227,58C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	590.053,99	1.500.234,69	910.180,70C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	2.316.245,48	3.827.635,63	1.511.390,15C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	1.422.754,64	2.890.341,04	1.467.586,40C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	678.523,20	1.137.097,50	458.574,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	3.640.933,03	8.545.167,23	4.904.234,20C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	746.735,36	1.207.500,00	460.764,64C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	2.590.888,54	5.145.000,00	2.554.111,46C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	213.631,72	619.803,53	406.171,81C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	89.782,86	222.075,00	132.292,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	1.478.359,47	2.644.053,70	1.165.694,23C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	15.065.328,29	25.211.741,66	10.146.413,37C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	418.494,48	693.971,03	275.476,55C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	298.521,29	480.900,00	182.378,71C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	874.768,23	945.000,00	70.231,77C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.768,23	945.000,00	70.231,77C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.768,23	945.000,00	70.231,77C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	874.768,23	945.000,00	70.231,77C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	140,21	46.411.254,68	46.411.114,47C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	140,21	46.411.254,68	46.411.114,47C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.089.714,36	2.089.714,36C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.996.687,20	1.996.687,20C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.899.177,15	1.899.177,15C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	97.510,05	97.510,05C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	93.027,16	93.027,16C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	140,21	43.446.772,09	43.446.631,88C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140,21	43.446.772,09	43.446.631,88C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	140,21	43.446.772,09	43.446.631,88C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	0,00	140,21	43.446.772,09	43.446.631,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	0,00	0,00	73.843,84	73.843,84C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	0,00	0,00	293.786,33	293.786,33C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	0,00	0,00	61.803,38	61.803,38C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	0,00	0,00	617.007,79	617.007,79C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	0,00	0,00	2.192.024,04	2.192.024,04C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	0,00	0,00	1.235.965,39	1.235.965,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	0,00	0,00	1.332.541,65	1.332.541,65C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	0,00	0,00	767.838,00	767.838,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	0,00	0,00	1.122.684,07	1.122.684,07C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	0,00	0,00	441.725,80	441.725,80C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	0,00	0,00	575.964,88	575.964,88C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	289.940,87	289.940,87C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	0,00	0,00	4.018.980,00	4.018.980,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	0,00	0,00	872.413,70	872.413,70C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	0,00	0,00	590.053,99	590.053,99C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	0,00	0,00	2.316.245,48	2.316.245,48C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	0,00	0,00	1.422.754,64	1.422.754,64C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	0,00	0,00	678.523,20	678.523,20C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	3.640.933,03	3.640.933,03C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	746.735,36	746.735,36C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	2.590.888,54	2.590.888,54C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	0,00	0,00	213.631,72	213.631,72C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	0,00	0,00	89.782,86	89.782,86C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	0,00	0,00	1.478.359,47	1.478.359,47C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	0,00	140,21	15.065.328,29	15.065.188,08C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	0,00	0,00	418.494,48	418.494,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	0,00	0,00	298.521,29	298.521,29C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	874.768,23	874.768,23C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	874.768,23	874.768,23C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	874.768,23	874.768,23C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	874.768,23	874.768,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	74.145.370,51	199.208.019,49	125.062.648,98C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	47.849.972,29	127.680.535,53	79.830.563,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.545.092,27	110.924.399,15	63.379.306,88C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.201.793,86	30.617.873,44	1.416.079,58C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.201.793,86	30.617.873,44	1.416.079,58C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.270.458,68	20.437.987,06	1.167.528,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	13.816.825,77	14.749.675,93	932.850,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.859.274,07	1.859.274,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	1.474.629,28	1.474.629,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	398.233,80	398.233,80	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	175.000,00	409.678,22	234.678,22C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.546.495,76	1.546.495,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.428.757,16	6.428.757,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	1.634.422,20	1.634.422,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	4.588.830,26	4.588.830,26	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	205.504,70	205.504,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.479.129,22	3.479.129,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	2.100.766,98	2.100.766,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	284.289,24	284.289,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	973.881,00	973.881,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	120.192,00	120.192,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	262.000,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	62.000,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.343.298,41	80.306.525,71	61.963.227,30C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.277,88	16.400.446,14	15.253.168,26C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	9.131.329,14	9.131.329,14C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.315.312,00	4.315.312,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	1.176.017,14	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.147.277,88	7.269.117,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	5.496.122,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	1.147.277,88	1.772.995,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	103.250,00	1.500.000,00	1.396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.250,00	1.500.000,00	1.396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	103.250,00	500.000,00	396.750,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.092.770,53	62.406.079,57	45.313.309,04C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.568.934,24	5.914.175,00	4.345.240,76C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	1.568.934,24	5.914.175,00	4.345.240,76C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.073.204,60	16.041.446,52	8.968.241,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	48.929,42	64.000,00	15.070,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	6.756,90	80.600,00	73.843,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.010.910,00	15.598.999,92	8.588.089,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.372,28	14.846,60	9.474,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.236,00	20.000,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000.000,00	7.774.666,16	5.774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	2.000.000,00	7.774.666,16	5.774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	132.000,00	156.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.616.768,90	3.560.000,00	1.943.231,10C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	656.632,52	960.000,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	187.721,28	600.000,00	412.278,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	772.415,10	2.000.000,00	1.227.584,90C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.006.625,72	26.270.261,98	22.263.636,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.038,76	158.090,15	80.051,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	78.038,76	97.290,15	19.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.928.586,96	26.112.171,83	22.183.584,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	256.530,00	256.530,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	197.169,06	346.000,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	125.880,52	279.577,03	153.696,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	20.850,09	33.710,00	12.859,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	445.989,99	7.119.999,06	6.674.009,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.513,00	48.000,00	5.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	100.079,98	120.320,31	20.240,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	230.367,21	360.870,15	130.502,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	157.166,71	300.000,00	142.833,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	826.000,00	1.347.750,64	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.071,74	73.300,00	71.228,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	4.575,77	8.400,00	3.824,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	0,00	615.830,00	615.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	147.803,56	1.084.952,35	937.148,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	8.243,82	69.619,80	61.375,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	3.300,00	469.105,80	465.805,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	485.813,26	790.615,60	304.802,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	56.000,00	194.000,00	138.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	195.302,25	3.063.591,09	2.868.288,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	72.930,00	415.000,00	342.070,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.614,54	115.600,25	82.985,71C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	19.531,87	45.600,00	26.068,13C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	13.082,67	65.000,25	51.917,58C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	215.454,20	397.979,66	182.525,46C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	215.454,20	397.979,66	182.525,46C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	447.168,33	2.175.950,00	1.728.781,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	446.200,00	2.100.950,00	1.654.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	23.500,00	300.950,00	277.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	422.700,00	1.800.000,00	1.377.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	968,33	75.000,00	74.031,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	968,33	20.000,00	19.031,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	304.880,02	15.747.882,67	15.443.002,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	304.880,02	15.747.882,67	15.443.002,65C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.880,02	13.825.265,55	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	304.880,02	13.825.265,55	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	304.880,02	13.825.265,55	13.520.385,53C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.922.617,12	1.922.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.842.617,12	1.842.617,12C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.356,86	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	190.760,26	190.760,26C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	0,00	0,00	1.008.253,71	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.977.831,79	45.727.161,00	31.749.329,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.977.831,79	45.422.280,98	31.444.449,19C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.506.970,46	29.204.717,57	21.697.747,11C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.506.970,46	29.204.717,57	21.697.747,11C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.154.783,82	19.271.718,52	14.116.934,70C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.767.527,51	13.818.085,61	10.050.558,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	419.805,50	1.859.274,07	1.439.468,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	294.005,78	1.474.629,28	1.180.623,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	88.740,03	398.233,80	309.493,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	100.689,40	175.000,00	74.310,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	484.015,60	1.546.495,76	1.062.480,16C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.547.201,32	6.428.757,16	4.881.555,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	418.627,86	1.634.422,20	1.215.794,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	1.072.328,02	4.588.830,26	3.516.502,24C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	56.245,44	205.504,70	149.259,26C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.536,52	3.480.793,09	2.699.256,57C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	472.940,59	2.102.122,85	1.629.182,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	74.633,83	284.597,24	209.963,41C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	211.335,29	973.881,00	762.545,71C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	22.626,81	120.192,00	97.565,19C
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.470.861,33	16.217.563,41	9.746.702,08C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.139,74	1.147.277,88	547.138,14C
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.139,74	1.147.277,88	547.138,14C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	600.139,74	1.147.277,88	547.138,14C
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.250,00	103.250,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.250,00	103.250,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	53.250,00	103.250,00	50.000,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.817.471,59	14.967.035,53	9.149.563,94C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.430.544,52	1.575.859,24	145.314,72C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	1.430.544,52	1.575.859,24	145.314,72C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.244,51	4.940.544,60	4.470.300,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.116,26	48.929,42	42.813,16C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	2.201,90	6.756,90	4.555,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	461.926,35	4.878.250,00	4.416.323,65C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.372,28	5.372,28C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.410,94	132.000,00	93.589,06C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.410,94	132.000,00	93.589,06C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	291.715,60	1.616.768,90	1.325.053,30C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.918,32	656.632,52	510.714,20C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	42.095,12	187.721,28	145.626,16C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	103.702,16	772.415,10	668.712,94C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.897.943,95	4.006.625,72	2.108.681,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.489,88	78.038,76	69.548,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.489,88	78.038,76	69.548,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.889.454,07	3.928.586,96	2.039.132,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	35.186,14	256.530,00	221.343,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.369,01	197.169,06	144.800,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.577,03	125.880,52	60.303,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	868,14	20.850,09	19.981,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	306.025,89	445.989,99	139.964,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.816,00	42.513,00	32.697,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	15.584,87	100.079,98	84.495,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.473,88	230.367,21	146.893,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	150.000,00	157.166,71	7.166,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	413.000,00	826.000,00	413.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.071,73	2.071,74	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	963,32	4.575,77	3.612,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	27.128,40	147.803,56	120.675,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	1.386,08	8.243,82	6.857,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.293,10	485.813,26	444.520,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	547.192,10	550.000,00	2.807,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	55.920,20	56.000,00	79,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	46.948,18	195.302,25	148.354,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	34.650,00	72.930,00	38.280,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.614,54	32.614,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	19.531,87	19.531,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	13.082,67	13.082,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	214.629,20	215.454,20	825,00C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	214.629,20	215.454,20	825,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	441.368,33	447.168,33	5.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440.400,00	446.200,00	5.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	17.700,00	23.500,00	5.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	968,33	968,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	968,33	968,33	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	304.880,02	304.880,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.227.863,07	13.582.308,60	1.354.445,53C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.227.863,07	13.582.308,60	1.354.445,53C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.092.005,59	7.579.984,88	487.979,29C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.092.005,59	7.579.984,88	487.979,29C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.227.363,81	5.227.363,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.846.557,16	3.846.557,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	419.805,50	419.805,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	294.005,78	294.005,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	88.740,03	88.740,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	100.689,40	100.689,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	477.565,94	477.565,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.059.222,03	1.547.201,32	487.979,29C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	294.633,97	418.627,86	123.993,89C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	724.830,88	1.072.328,02	347.497,14C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	39.757,18	56.245,44	16.488,26C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.970,95	781.970,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	474.294,08	474.294,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	74.932,59	74.932,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	210.117,47	210.117,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	22.626,81	22.626,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	23.448,80	23.448,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.135.857,48	6.002.323,72	866.466,24C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.048,38	600.139,74	474.091,36C
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	126.048,38	600.139,74	474.091,36C
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	126.048,38	600.139,74	474.091,36C
6.2.2.6.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.956.559,10	5.348.933,98	392.374,88C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.445.190,34	1.404.119,52	41.070,82D
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	1.445.190,34	1.404.119,52	41.070,82D
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	223.636,36	470.244,51	246.608,15C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.116,26	6.116,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.201,90	2.201,90C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	217.520,10	461.926,35	244.406,25C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	725.333,84	725.333,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	725.333,84	725.333,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.410,94	38.410,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.410,94	38.410,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	291.715,60	291.715,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.918,32	145.918,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	42.095,12	42.095,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	103.702,16	103.702,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.549.828,20	1.736.190,23	186.362,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.489,88	8.489,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.489,88	8.489,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.541.338,32	1.727.700,35	186.362,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	35.186,14	35.186,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.369,01	52.369,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	868,14	868,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	146.070,24	306.025,89	159.955,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.816,00	9.816,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	13.793,19	15.584,87	1.791,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	78.003,88	78.003,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.071,73	2.071,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	963,32	963,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	27.128,40	27.128,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	1.386,08	1.386,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.177,50	36.177,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	546.278,18	547.192,10	913,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	40.620,00	55.920,20	15.300,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	45.756,51	46.357,09	600,58C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	26.850,00	34.650,00	7.800,00C
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	32.614,29	32.614,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	19.531,87	19.531,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	13.082,42	13.082,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	209.411,20	209.886,72	475,52C
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	209.411,20	209.886,72	475,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440.418,33	440.418,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	439.450,00	439.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	422.700,00	422.700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	968,33	968,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	968,33	968,33	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	89.703,36	12.218.014,36	12.128.311,00C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	89.703,36	12.218.014,36	12.128.311,00C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.953,36	7.089.081,88	7.007.128,52C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.953,36	7.089.081,88	7.007.128,52C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.289,49	5.226.103,97	5.145.814,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	80.289,49	3.845.297,32	3.765.007,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	419.805,50	419.805,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	0,00	294.005,78	294.005,78C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	88.740,03	88.740,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	100.689,40	100.689,40C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	477.565,94	477.565,94C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.059.222,03	1.059.222,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	294.633,97	294.633,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	724.830,88	724.830,88C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	39.757,18	39.757,18C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.663,87	780.307,08	778.643,21C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.355,87	472.938,21	471.582,34C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	308,00	74.624,59	74.316,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	210.117,47	210.117,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	0,00	22.626,81	22.626,81C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.750,00	5.128.932,48	5.121.182,48C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	126.048,38	126.048,38C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	126.048,38	126.048,38C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	126.048,38	126.048,38C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.750,00	4.949.634,10	4.941.884,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	7.750,00	1.438.265,34	1.430.515,34C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	0,00	7.750,00	1.438.265,34	1.430.515,34C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	223.636,36	223.636,36C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	6.116,26	6.116,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	217.520,10	217.520,10C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	725.333,84	725.333,84C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	0,00	725.333,84	725.333,84C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.410,94	38.410,94C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	38.410,94	38.410,94C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	291.715,60	291.715,60C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	145.918,32	145.918,32C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	42.095,12	42.095,12C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	103.702,16	103.702,16C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.549.828,20	1.549.828,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.489,88	8.489,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	8.489,88	8.489,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.541.338,32	1.541.338,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	35.186,14	35.186,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	52.369,01	52.369,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,14	868,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	0,00	146.070,24	146.070,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.816,00	9.816,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	13.793,19	13.793,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	78.003,88	78.003,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	2.071,73	2.071,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	0,00	963,32	963,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	27.128,40	27.128,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	0,00	1.386,08	1.386,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	36.177,50	36.177,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	546.278,18	546.278,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	0,00	40.620,00	40.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	45.756,51	45.756,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	26.850,00	26.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	32.614,29	32.614,29C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	0,00	0,00	19.531,87	19.531,87C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	13.082,42	13.082,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	209.411,20	209.411,20C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	209.411,20	209.411,20C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	440.418,33	440.418,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	439.450,00	439.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	0,00	422.700,00	422.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	968,33	968,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	968,33	968,33C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	8.397.865,85	8.397.865,85	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	5.610.057,51	5.610.057,51	2.082.127,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	5.610.057,51	5.610.057,51	2.082.127,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.750,00C	1.965.062,46	2.047.377,85	117.065,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00C	1.884.062,46	1.966.377,85	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00C	1.883.901,46	1.966.216,85	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00C	1.875.657,56	1.957.972,95	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	24.075,00	26.175,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	24.075,00	26.175,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	256.198,66	256.198,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	198,66	198,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	492.078,46	492.078,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	492.078,46	492.078,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00C	1.098.305,44	1.177.620,83	111.815,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	154.125,50	178.936,98	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,18	72.959,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	81.166,32	105.977,80	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00C	944.179,94	998.683,85	87.003,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	20.867,27	20.867,27	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	1.409,29	1.409,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	853.754,53	853.754,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,78	1.621,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.742,71	47.017,62	40.274,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	0,00	499,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	134,86	134,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.134,52	15.134,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00C	0,00	13.730,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.833,32	41.833,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	1.681,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.900,00	900,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.597.617,20	1.597.617,20	0,00
6.3.1.1.3.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.617,20	1.516.617,20	0,00
6.3.1.1.3.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	161,00	161,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.456,20	1.516.456,20	0,00
6.3.1.1.3.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	8.243,90	8.243,90	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.508.212,30	1.508.212,30	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	24.075,00	24.075,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	24.075,00	24.075,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.457,04	129.457,04	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.969,86	3.969,86	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	125.307,00	125.307,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	180,18	180,18	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.854,75	319.854,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	319.854,75	319.854,75	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.029.825,51	1.029.825,51	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.125,48	149.125,48	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	76.166,32	76.166,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	880.700,03	880.700,03	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	19.863,32	19.863,32	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	345,60	345,60	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	805.192,57	805.192,57	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	1.621,76	1.621,76	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.683,16	5.683,16	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	134,86	134,86	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	15.059,51	15.059,51	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	623,07	623,07	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.194,52	30.194,52	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.681,66	1.681,66	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.1.3.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.3.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.3.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.597.617,20	1.597.617,20C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.516.617,20	1.516.617,20C
6.3.1.1.4.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	161,00	161,00C
6.3.1.1.4.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.516.456,20	1.516.456,20C
6.3.1.1.4.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	8.243,90	8.243,90C
6.3.1.1.4.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.508.212,30	1.508.212,30C
6.3.1.1.4.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.075,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	24.075,00	24.075,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129.457,04	129.457,04C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.969,86	3.969,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	125.307,00	125.307,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	180,18	180,18C
6.3.1.1.4.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	319.854,75	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	319.854,75	319.854,75C
6.3.1.1.4.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.029.825,51	1.029.825,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	149.125,48	149.125,48C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	72.959,16	72.959,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	76.166,32	76.166,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	880.700,03	880.700,03C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	19.863,32	19.863,32C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	345,60	345,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	805.192,57	805.192,57C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	1.621,76	1.621,76C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.683,16	5.683,16C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	134,86	134,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	15.059,51	15.059,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	623,07	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.194,52	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	1.681,66	1.681,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.047.377,85C	2.047.377,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85C	1.966.377,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00C	161,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85C	1.966.216,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90C	8.243,90	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95C	1.957.972,95	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00C	26.175,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00C	26.175,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66C	256.198,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66C	198,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46C	492.078,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46C	492.078,46	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83C	1.177.620,83	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98C	178.936,98	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18C	72.959,18	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80C	105.977,80	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85C	998.683,85	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27C	20.867,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29C	1.409,29	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53C	853.754,53	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78C	1.621,78	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62C	47.017,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	499,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	134,86	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52C	15.134,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00C	13.730,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32C	41.833,32	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66C	1.681,66	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	81.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	367.445,26	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	367.445,26	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	367.445,26	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	367.445,26	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	126.741,62	126.741,62C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.030,14	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	124.693,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	18,48	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	172.223,71	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	0,00	0,00	172.223,71	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.479,93	68.479,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.000,02	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	63.479,91	63.479,91C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	0,00	0,00	1.003,95	1.003,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.063,69	1.063,69C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	0,00	0,00	48.561,96	48.561,96C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.059,55	1.059,55C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	0,00	0,00	75,01	75,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	0,00	76,93	76,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.638,80	11.638,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	2.787.808,34	2.787.808,34	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	2.787.808,34	2.787.808,34	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	9.000,00C	1.081.028,76	1.706.779,58	634.750,82C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	555.383,76	597.279,58	50.895,82C
6.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.617,25	582.513,07	41.895,82C
6.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540.617,25	582.513,07	41.895,82C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	540.617,25	582.513,07	41.895,82C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	206.056,41	206.056,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	320.453,33	349.718,62	29.265,29C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	14.107,51	26.738,04	12.630,53C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	14.766,51	14.766,51	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	14.766,51	14.766,51	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,66	0,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,66	0,66	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.065,85	7.065,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.065,85	7.065,85	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	6.000,75	6.000,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.065,10	1.065,10	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	525.645,00	1.109.500,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	525.645,00	1.109.500,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.645,00	1.109.500,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	525.645,00	1.109.500,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	525.645,00	1.109.500,00	583.855,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.081.028,76	1.081.028,76C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	555.383,76	555.383,76C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	540.617,25	540.617,25C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	540.617,25	540.617,25C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	540.617,25	540.617,25C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	206.056,41	206.056,41C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	0,00	0,00	320.453,33	320.453,33C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	0,00	0,00	14.107,51	14.107,51C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.766,51	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.766,51	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,66	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.065,85	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.065,85	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	0,00	0,00	6.000,75	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.065,10	1.065,10C
6.3.2.1.2.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	525.645,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	525.645,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	525.645,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	525.645,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	525.645,00	525.645,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.706.779,58C	1.706.779,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	597.279,58	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	582.513,07	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	206.056,41	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	349.718,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	26.738,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	14.766,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	14.766,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,66	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	7.065,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	7.065,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	6.000,75	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	1.065,10	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00C	1.109.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.487.950,17</b>	<b>573.487.950,17</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de março 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