

## COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	135.611.684,47D	31.209.640,28	30.242.177,55	136.579.147,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.416.597,53D	18.844.126,25	18.863.715,78	87.397.008,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.166.034,01D	18.417.835,87	18.624.443,62	83.959.426,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.166.034,01D	18.417.835,87	18.624.443,62	83.959.426,26D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.166.034,01D	18.417.835,87	18.624.443,62	83.959.426,26D
1.1.1.1.1.10 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	6.716.181,73	6.716.181,73	0,00
1.1.1.1.1.10.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5	0,00	6.716.181,73	6.716.181,73	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS - BANCO DO BRASIL	5.072,36D	32.700,00	32.836,50	4.935,86D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9	3.891,30D	32.700,00	32.836,50	3.754,80D
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	11.485,53D	2.779.013,70	2.790.452,74	46,49D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0	11.485,53D	2.779.013,70	2.790.452,74	46,49D
1.1.1.1.1.30 - BANCOS ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.026.308,51	3.026.308,51	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8284-8 - Alagoas	0,00	2.152,21	2.152,21	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8286-4 - Amazonas	0,00	74.933,14	74.933,14	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8287-2 - Bahia	0,00	186.531,04	186.531,04	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8289-9 - Distrito Federal	0,00	105.072,45	105.072,45	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8290-2 - Goiás	0,00	87.580,77	87.580,77	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8293-7 - Mato Grosso	0,00	77.942,62	77.942,62	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	89.517,94	89.517,94	0,00
1.1.1.1.1.30.16 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8298-8 - Paraná	0,00	248.550,07	248.550,07	0,00
1.1.1.1.1.30.17 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8299-6 - Pernambuco	0,00	133.360,96	133.360,96	0,00
1.1.1.1.1.30.19 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8301-1 - Rio de Janeiro	0,00	648.613,70	648.613,70	0,00
1.1.1.1.1.30.22 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8304-6 - Rondônia	0,00	28.481,40	28.481,40	0,00
1.1.1.1.1.30.23 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8305-4 - Roraima	0,00	8.873,07	8.873,07	0,00
1.1.1.1.1.30.24 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8307-0 - Santa Catarina	0,00	109.146,72	109.146,72	0,00
1.1.1.1.1.30.25 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8306-2 - São Paulo	0,00	1.199.688,76	1.199.688,76	0,00
1.1.1.1.1.30.27 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 8309-7 - Tocantins	0,00	25.863,66	25.863,66	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	479.726,29D	1.321.779,18	1.673.087,90	128.417,57D
1.1.1.1.1.40.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1965-0 - Acre	112,61D	13.207,78	13.225,30	95,09D
1.1.1.1.1.40.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3833-7 - Alagoas	8.478,51D	34.431,66	40.525,30	2.384,87D
1.1.1.1.1.40.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3413-7 - Amapá	243,87D	0,00	225,30	18,57D
1.1.1.1.1.40.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1972-3 - Bahia	3.143,66D	2.821,63	5.925,30	39,99D
1.1.1.1.1.40.06 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1966-9 - Ceará	48.159,49D	174.644,12	202.525,30	20.278,31D
1.1.1.1.1.40.08 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1968-5 - Espírito Santo	7.175,22D	68.690,00	75.825,30	39,92D
1.1.1.1.1.40.10 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1970-7 - Maranhão	37.373,05D	68.099,91	102.725,30	2.747,66D
1.1.1.1.1.40.12 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2349-6 - Mato Grosso do Sul	72.089,67D	70.730,30	142.800,00	19,97D
1.1.1.1.1.40.13 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3416-1 - Minas Gerais	230.321,20D	296.293,89	447.925,30	78.689,79D
1.1.1.1.1.40.15 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 2071-3 - Paraíba	19.283,58D	88.916,20	100.854,80	7.344,98D
1.1.1.1.1.40.18 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1969-3 - Piauí	18.942,87D	55.559,80	70.025,30	4.477,37D
1.1.1.1.1.40.20 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3707-1 - Rio Grande do Norte	22.765,43D	80.257,39	94.454,80	8.568,02D
1.1.1.1.1.40.21 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 3417-0 - Rio Grande do Sul	52,02D	320.254,48	320.225,30	81,20D
1.1.1.1.1.40.26 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1971-5 - Sergipe	11.585,11D	47.872,02	55.825,30	3.631,83D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO DO BRASIL	34.419.386,72D	2.265.875,10	3.454.115,76	33.231.146,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.01 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 33.504-5 - FIC - Soberano	33.186.179,36D	2.221.015,75	3.454.115,76	31.953.079,35D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - Ag. 4200-5 Conta 110.000-9 - FIC Soberano	1.233.207,36D	44.859,35	0,00	1.278.066,71D
1.1.1.1.1.60 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.250.363,11D	2.275.977,65	931.460,48	50.594.880,28D
1.1.1.1.1.60.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - FIC - Soberano	42.036.240,99D	2.219.729,71	931.460,48	43.324.510,22D
1.1.1.1.1.60.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 - op. 013 - poupança nº 28.656-7	5.201.495,06D	33.958,50	0,00	5.235.453,56D
1.1.1.1.1.60.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0007 Conta 1061-0 - CDB Flex Empresarial	2.012.627,06D	22.289,44	0,00	2.034.916,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.050.504,34D	0,00	166.666,66	2.883.837,68D
1.1.2.5 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER INTRAGOVERNAMENTAL	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01 - COTA PARTE A RECEBER DE REGIONAIS	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.5.1.01.11 - COREN Maranhão	453.839,98D	0,00	0,00	453.839,98D
1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.596.664,36D	0,00	166.666,66	2.429.997,70D
1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	2.596.664,36D	0,00	166.666,66	2.429.997,70D
1.1.2.6.1.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.596.664,36D	0,00	166.666,66	2.429.997,70D
1.1.2.6.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	2.596.664,36D	0,00	166.666,66	2.429.997,70D
1.1.2.6.1.01.01.01 - Coren - Ceará	196.664,34D	0,00	33.333,33	163.331,01D
1.1.2.6.1.01.01.02 - Coren - Rio de Janeiro	2.400.000,02D	0,00	133.333,33	2.266.666,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.841,45D	22.325,74	36.490,25	23.676,94D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	36.115,25D	0,00	36.115,25	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	36.115,25D	0,00	36.115,25	0,00
1.1.3.5.1.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	36.115,25D	0,00	36.115,25	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - 74ª Vara Trabalho do RJ	36.115,25D	0,00	36.115,25	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.726,20D	22.325,74	375,00	23.676,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.726,20D	22.325,74	375,00	23.676,94D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27D
1.1.3.8.1.01.01.02 - COREN - Pernambuco	0,00	5.376,27	0,00	5.376,27D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	751,20D	16.949,47	375,00	17.325,67D
1.1.3.8.1.03.02 - William Coutinho Oliveira Evaristo	376,20D	0,00	0,00	376,20D
1.1.3.8.1.03.17 - Amaury Ângelo Gonzaga	375,00D	0,00	375,00	0,00
1.1.3.8.1.03.19 - Cláudio Márcio de Oliveira Leal	0,00	16.949,47	0,00	16.949,47D
1.1.5 - ESTOQUES	162.217,73D	367.849,39	0,00	530.067,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	143.151,97D	367.849,39	0,00	511.001,36D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	143.151,97D	367.849,39	0,00	511.001,36D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	143.151,97D	367.849,39	0,00	511.001,36D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	143.151,97D	367.849,39	0,00	511.001,36D
1.1.5.7 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.065,76D	0,00	0,00	19.065,76D
1.1.5.7.1 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-CONSOLIDAÇÃO	19.065,76D	0,00	0,00	19.065,76D
1.1.5.7.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	19.065,76D	0,00	0,00	19.065,76D
1.1.5.7.1.01.01 - Imprensa Nacional	19.065,76D	0,00	0,00	19.065,76D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	36.115,25	36.115,25	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	36.115,25	36.115,25	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (Interferências)	0,00	36.115,25	36.115,25	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores do Ativo (Interferências)	0,00	36.115,25	36.115,25	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.195.086,94D	12.365.514,03	11.378.461,77	49.182.139,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.378.461,77D	12.365.514,03	11.378.461,77	12.365.514,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.172.720,92D	0,00	10.172.720,92	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	10.172.720,92D	0,00	10.172.720,92	0,00
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	10.172.720,92D	0,00	10.172.720,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.941.679,32D	0,00	4.941.679,32	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01 - Coren - Alagoas	107.730,00D	0,00	107.730,00	0,00
1.2.1.1.1.01.01.02 - Coren - Amazonas	17.926,00D	0,00	17.926,00	0,00
1.2.1.1.1.01.01.04 - Coren - Distrito Federal	3.489.931,01D	0,00	3.489.931,01	0,00
1.2.1.1.1.01.01.08 - Coren - Mato Grosso do Sul	3.841,15D	0,00	3.841,15	0,00
1.2.1.1.1.01.01.11 - Coren - Paraná	928.051,16D	0,00	928.051,16	0,00
1.2.1.1.1.01.01.15 - Coren - Rio Grande do Sul	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.01.16 - Coren - Rio de Janeiro	367.200,00D	0,00	367.200,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	130.123,21D	0,00	130.123,21	0,00
1.2.1.1.1.01.02.01 - Banco do Brasil S.A.	19.395,00D	0,00	19.395,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02.02 - Ivanir Martins da Silva	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02.03 - Perven Persianas e Venezianas	77.940,00D	0,00	77.940,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02.04 - João Batista Franco	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02.05 - DC Sonorização e Iluminação	6.200,00D	0,00	6.200,00	0,00
1.2.1.1.1.01.02.06 - Ivo Aguiar Lopes Borges	737,86D	0,00	737,86	0,00
1.2.1.1.1.01.02.07 - Robson Pinheiro Leitão	12.650,35D	0,00	12.650,35	0,00
1.2.1.1.1.01.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.100.918,39D	0,00	5.100.918,39	0,00
1.2.1.1.1.01.03.01 - Virgínio Farias	2.401,80D	0,00	2.401,80	0,00
1.2.1.1.1.01.03.02 - Banco do Brasil S.A.	28.904,44D	0,00	28.904,44	0,00
1.2.1.1.1.01.03.03 - Eucilenio Gomes de Souza	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.04 - Mondrian Editora e Com Ltda	2.079.513,42D	0,00	2.079.513,42	0,00
1.2.1.1.1.01.03.05 - Naja Turismo Ltda	321.006,24D	0,00	321.006,24	0,00
1.2.1.1.1.01.03.06 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	3.547,00D	0,00	3.547,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.07 - High Level Serviços Ltda	13.491,95D	0,00	13.491,95	0,00
1.2.1.1.1.01.03.08 - Joacir da Silva	299.143,39D	0,00	299.143,39	0,00
1.2.1.1.1.01.03.09 - Carmem de Almeida da Silva	723.666,72D	0,00	723.666,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.03.10 - Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira	610.923,33D	0,00	610.923,33	0,00
1.2.1.1.1.01.03.11 - Antônio Marcos Freire Gomes	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.12 - Osvaldo Luis Carvalho	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.13 - Eduardo Pereira de Carvalho	17.250,00D	0,00	17.250,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.14 - Luiz Afonso Rocha	17.250,00D	0,00	17.250,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.15 - Maria da Graça Piva	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.16 - Sylvia Hinterholz	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.17 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.18 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
1.2.1.1.1.01.03.19 - Milva de Melo Cavalcante	255.666,66D	0,00	255.666,66	0,00
1.2.1.1.1.01.03.20 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	32.743,39D	0,00	32.743,39	0,00
1.2.1.1.1.01.03.21 - Ivanete Paiva Surrage	32.743,39D	0,00	32.743,39	0,00
1.2.1.1.1.01.03.22 - Ney da Costa Silva	255.666,66D	0,00	255.666,66	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	12.365.514,03	1.205.740,85	12.365.514,03D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.205.740,85D	12.365.514,03	1.205.740,85	12.365.514,03D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	1.205.740,85	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.205.740,85D	0,00	1.205.740,85	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.200.740,85D	0,00	1.200.740,85	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - 22ª Vara DP Trabalho do RJ	1.179.930,22D	0,00	1.179.930,22	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Bloqueios Judiciais	20.810,63D	0,00	20.810,63	0,00
1.2.1.2.1.01.98.02 - OUTROS DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.2.1.2.1.01.98.02.001 - Cauções - CBCENF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.241.856,10	0,00	1.241.856,10D
1.2.1.2.1.06.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.01.01 - Caução - 14º CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.2.1.06.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.236.856,10	0,00	1.236.856,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.05.01 - 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro	0,00	1.179.930,22	0,00	1.179.930,22D
1.2.1.2.1.06.05.02 - 74ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro	0,00	56.925,88	0,00	56.925,88D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	11.123.657,93	0,00	11.123.657,93D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	11.123.657,93	0,00	11.123.657,93D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORES	0,00	4.941.679,32	0,00	4.941.679,32D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - COREN-Alagoas	0,00	107.730,00	0,00	107.730,00D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - COREN-Amazonas	0,00	17.926,00	0,00	17.926,00D
1.2.1.2.1.98.99.01.003 - COREN-Distrito Federal	0,00	3.489.931,01	0,00	3.489.931,01D
1.2.1.2.1.98.99.01.004 - COREN-Mato Grosso do Sul	0,00	3.841,15	0,00	3.841,15D
1.2.1.2.1.98.99.01.005 - COREN-Paraná	0,00	928.051,16	0,00	928.051,16D
1.2.1.2.1.98.99.01.006 - COREN-Rio Grande do Sul	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.01.007 - COREN-Rio de Janeiro	0,00	367.200,00	0,00	367.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	130.123,21	0,00	130.123,21D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Banco do Brasil S/A.	0,00	19.395,00	0,00	19.395,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Ivanir Martins da Silva	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Perven Persianas e Venezianas	0,00	77.940,00	0,00	77.940,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - João Batista Franco	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - DC Sonorização e Iluminação	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
1.2.1.2.1.98.99.02.006 - Ivo Aguiar Lopes Borges	0,00	737,86	0,00	737,86D
1.2.1.2.1.98.99.02.007 - Robson Pinheiro Leitão	0,00	12.650,35	0,00	12.650,35D
1.2.1.2.1.98.99.03 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	6.051.855,40	0,00	6.051.855,40D
1.2.1.2.1.98.99.03.020 - 406ª ROP - PAD 558/2014	0,00	1.682.931,43	0,00	1.682.931,43D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.001 - Virgínio Farias	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.002 - Banco do Brasil S/A.	0,00	28.904,44	0,00	28.904,44D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.003 - Eucilenio Gomes de Souza	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.004 - Mondrian Editora e Com. Ltda.	0,00	1.100.180,00	0,00	1.100.180,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.020.005 - Naja Turismo Ltda	0,00	321.006,24	0,00	321.006,24D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.006 - Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.007 - High Level Serviços Ltda	0,00	13.491,95	0,00	13.491,95D
1.2.1.2.1.98.99.03.020.008 - Joacir da Silva	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.023 - ACÓRDÃO Nº 7484/2016 - TCU - 2ª CÂMARA	0,00	950.937,01	0,00	950.937,01D
1.2.1.2.1.98.99.03.023.001 - Albert Ronald Murray	0,00	243.163,30	0,00	243.163,30D
1.2.1.2.1.98.99.03.023.002 - Shop Travel Rio Viagens e Turismo Ltda.	0,00	243.163,35	0,00	243.163,35D
1.2.1.2.1.98.99.03.023.003 - Milva de Melo Cavalcante Oliveira	0,00	221.447,06	0,00	221.447,06D
1.2.1.2.1.98.99.03.023.004 - Ney da Costa Silva	0,00	126.865,79	0,00	126.865,79D
1.2.1.2.1.98.99.03.023.005 - Dulce Dirclair Huf Bais	0,00	116.297,51	0,00	116.297,51D
1.2.1.2.1.98.99.03.024 - ACÓRDÃO Nº 1404-19/14-P - TCU	0,00	3.417.986,96	0,00	3.417.986,96D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.001 - Mondrian Editora e Com Ltda	0,00	979.333,42	0,00	979.333,42D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.002 - Joacir da Silva	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.003 - Carmem de Almeida da Silva	0,00	723.666,72	0,00	723.666,72D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.004 - Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira	0,00	610.923,33	0,00	610.923,33D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.005 - Antônio Marcos Freire Gomes	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.006 - Osvaldo Luis Carvalho	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.007 - Eduardo Pereira de Carvalho	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.008 - Luiz Afonso Rocha	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.009 - Maria da Graça Piva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.010 - Sylvia Hinterholz	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.011 - Sérgio Luiz Soares de Oliveira	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.012 - Agildo Jorge Pereira de Azevedo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.013 - Maria Auxiliadora da Cruz Lima	0,00	32.743,39	0,00	32.743,39D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.014 - Ivanete Paiva Surrage	0,00	32.743,39	0,00	32.743,39D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.015 - Ney da Costa Silva	0,00	255.666,66	0,00	255.666,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99.03.024.016 - Milva de Melo Cavalcante Oliveira	0,00	255.666,66	0,00	255.666,66D
1.2.1.2.1.98.99.03.024.017 - Elizano Santos de Assis	0,00	32.743,39	0,00	32.743,39D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>29.312.860,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.312.860,61D</b>
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	14.442.756,72D	0,00	0,00	14.442.756,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	5.466,99D	0,00	0,00	5.466,99D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.676,76D	0,00	0,00	5.676,76D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	2.610.394,61D	0,00	0,00	2.610.394,61D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	147.897,15D	0,00	0,00	147.897,15D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.503.764,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503.764,56D</b>
1.2.4.1 - SOFTWARES	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	7.503.764,56D	0,00	0,00	7.503.764,56D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	32.880,06D	0,00	0,00	32.880,06D
1.2.4.1.1.01.02 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	7.470.884,50D	0,00	0,00	7.470.884,50D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>103.831.869,52C</b>	<b>7.014.924,82</b>	<b>6.798.009,10</b>	<b>103.614.953,80C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.489.455,71C	6.750.881,51	6.797.407,74	4.535.981,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	549.189,04C	2.526.466,96	2.500.819,58	523.541,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.960.899,23	1.967.764,97	6.865,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.899,23	1.967.764,97	6.865,74C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.960.899,23	1.967.764,97	6.865,74C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.728.844,50	1.728.844,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a pagar	0,00	232.054,73	238.920,47	6.865,74C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	549.189,04C	565.567,73	533.054,61	516.675,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	549.189,04C	565.567,73	533.054,61	516.675,92C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	549.189,04C	549.189,04	516.675,92	516.675,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Recolher - Patronal	384.230,83C	384.230,83	368.417,82	368.417,82C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	145.812,35C	145.812,35	130.644,62	130.644,62C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS a Recolher	19.145,86C	19.145,86	17.613,48	17.613,48C
2.1.1.4.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E RETENÇÕES - TERCEIROS	0,00	16.378,69	16.378,69	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - INSS a Recolher - Retenções s/ Pagamentos a Terceiros - PJ	0,00	16.378,69	16.378,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	737.301,69C	3.549.101,77	3.737.379,11	925.579,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	737.301,69C	3.549.101,77	3.737.379,11	925.579,03C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	737.301,69C	3.549.101,77	3.737.379,11	925.579,03C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	144.446,69C	3.549.101,77	3.737.379,11	332.724,03C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	20.759,08C	1.570.101,46	1.783.781,81	234.439,43C
2.1.3.1.1.01.02.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	20.759,08C	1.570.101,46	1.783.781,81	234.439,43C
2.1.3.1.1.01.02.01.002 - Spread Teleinformática Ltda	0,00	6.882,48	6.882,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.004 - Debito Propaganda Ltda	0,00	162.290,58	367.688,61	205.398,03C
2.1.3.1.1.01.02.01.006 - RA Telecom Ltda	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.010 - Imprensa Nacional	3.583,66C	3.583,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.011 - ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	16.973,73	16.973,73	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.013 - Empresa Brasileira de Tec. Adm. Convênios Haag S/A	0,00	2.723,70	2.723,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.014 - Enfemed Saúde e Serviços Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.017 - Telefônica do Brasil S.A.	0,00	24.437,88	24.437,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento	0,00	364.671,90	364.671,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.019 - All Tech Elevadores Serviços Ltda	0,54C	275,45	274,91	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.020 - P & P Turismo Ltda	0,00	501.217,32	501.217,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.023 - Dinâmica Sistemas Personal Ltda	3.583,37C	3.583,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.024 - DSA Engenharia Ltda	0,00	12.072,97	12.072,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.026 - Puríssima Água Mineral	253,79C	507,58	253,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.028 - Embratel Empresa de Telecomunicações	0,00	3.836,12	3.836,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.030 - Digitimer Controle de Ponto e Acesso Inf. Eletr. Ltda	0,00	448,04	448,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.031 - Global Web Outsourcing do Brasil	0,00	746,04	746,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.032 - Office Service Equipamentos e Serviços para Escritórios Ltda	3.537,23C	3.537,23	4.628,04	4.628,04C
2.1.3.1.1.01.02.01.033 - Implanta Informática Ltda	0,00	6.657,82	6.657,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.034 - Andracon Serviços Gerais Ltda	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.035 - K2 Conservação e Serviços Gerais Ltda	0,00	71.454,29	71.454,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.036 - Itamaraty Imóveis Ltda	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.037 - CEB - Distribuição S.A.	0,00	14.385,86	14.385,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.038 - CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	0,00	4.106,40	4.106,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.039 - Light Energia	687,33C	687,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.041 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	6.959,58	6.959,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.043 - Administradora de Imóveis Masset Ltda	0,00	15.300,20	30.600,40	15.300,20C
2.1.3.1.1.01.02.01.044 - Fundação Instituto Feminino da Bahia	9.113,16C	9.113,16	9.113,16	9.113,16C
2.1.3.1.1.01.02.01.045 - Katana Segurança Ltda-EPP	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.046 - Klimt Agência de Publicidade Ltda.	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.047 - VCS Elétrica Serviços de Chaveiro e Confecção de Carimbos Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.01.048 - Adeir Feitosa Porto - ME	0,00	789,50	789,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.050 - Menegatti Soluções Software Ltda	0,00	481,66	481,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.051 - Tafa Engenharia Ltda	0,00	5.408,25	5.408,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.053 - Agência de Integração Empresa Escola Ltda-Me	0,00	622,38	622,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.055 - EXB Eventos Ltda - EPP	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.056 - Fabio José Nazário - EPP	0,00	11.593,00	11.593,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	123.687,61C	1.979.000,31	1.953.597,30	98.284,60C
2.1.3.1.1.01.09.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	123.687,61C	1.979.000,31	1.953.597,30	98.284,60C
2.1.3.1.1.01.09.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos	123.687,61C	1.979.000,31	1.953.597,30	98.284,60C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	447.830,04C	576.723,10	460.177,76	331.284,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	447.830,04C	576.723,10	460.177,76	331.284,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	447.830,04C	576.723,10	460.177,76	331.284,70C
2.1.4.1.1.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS RETIDOS A RECOLHER	447.830,04C	576.723,10	460.177,76	331.284,70C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF - s/ Folha de Pagamento Código 0561	285.783,99C	308.767,67	282.060,44	259.076,76C
2.1.4.1.1.01.03 - ISS Retido s/ Terceiros (PJ e PF)	0,00	8.234,81	8.234,81	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - COSIRF - Código 6190	89.983,34C	151.637,72	61.654,38	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - Demais COSIRF Retidos	3,12C	35.190,19	35.187,07	0,00
2.1.4.1.1.01.08 - CSLL Retida - Código 6228	7,98C	49,04	41,06	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - COFINS Retido - 6243	0,00	123,20	123,20	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - PIS Retido - 6230	5,18C	31,87	26,69	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	190,15	190,15	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - INSS a Recolher - Empregados	72.046,43C	71.940,61	72.102,12	72.207,94C
2.1.4.1.1.01.14 - IRRF - Aposentadoria - Código 3533	0,00	557,84	557,84	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.626.357,49C	0,00	0,00	2.626.357,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	74.308,24C	0,00	0,00	74.308,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.552.049,25C	0,00	0,00	2.552.049,25C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13ª E ENCARGOS	2.552.049,25C	0,00	0,00	2.552.049,25C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	327.003,68C	0,00	0,00	327.003,68C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para Férias	1.627.690,91C	0,00	0,00	1.627.690,91C
2.1.7.9.1.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	99.932,32C	0,00	0,00	99.932,32C
2.1.7.9.1.04 - Provisão Encargos s/ Férias	497.422,34C	0,00	0,00	497.422,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.777,45C	98.589,68	99.031,29	129.219,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	109.935,48C	97.963,57	98.451,18	110.423,09C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	105.444,39C	97.963,57	98.451,18	105.932,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	105.444,39C	97.963,57	98.451,18	105.932,00C
2.1.8.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	86.997,67C	79.691,03	79.691,05	86.997,69C
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa - ABRASCE	3.096,44C	3.096,44	3.026,44	3.026,44C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Associativa - SINDECOF	4.582,16C	4.407,98	4.430,98	4.605,16C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Associativa - COOPFISPRO	4.507,23C	4.507,23	3.625,43	3.625,43C
2.1.8.8.1.01.08 - Pensão Alimentícia	6.260,89C	6.260,89	7.677,28	7.677,28C
2.1.8.8.2 - CAUÇÕES RECEBIDOS	3.491,09C	0,00	0,00	3.491,09C
2.1.8.8.2.01 - Banda - 74 Entreteniment e Marketing	1.491,09C	0,00	0,00	1.491,09C
2.1.8.8.2.02 - Banda - Aviões do Forro Gravação e Edições Musicais Ltda	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.8.8.3 - VALORES A RESTITUIR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.8.8.3.02 - Créditos a Identificar	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.841,97C	626,11	580,11	18.795,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.841,97C	626,11	580,11	18.795,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - CREDORES DA ENTIDADE	46,00C	46,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.08 - SINDECOF-DF	46,00C	46,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.02.03 - Coren - Tocantins	18.795,97C	0,00	0,00	18.795,97C
2.1.8.9.1.03 - BAIXA DE VALORES DE PASSIVOS	0,00	580,11	580,11	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Baixa de Valores de Passivos (Interferências)	0,00	580,11	580,11	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.310.651,03C	0,00	0,00	1.310.651,03C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas - LP	1.179.930,22C	0,00	0,00	1.179.930,22C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1 - OUTROS VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.2.8.9.1.02.02 - Coren - Maranhão	130.720,81C	0,00	0,00	130.720,81C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.031.762,78C	264.043,31	601,36	97.768.320,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	98.031.762,78C	264.043,31	601,36	97.768.320,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	98.031.762,78C	264.043,31	601,36	97.768.320,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.031.762,78C	264.043,31	601,36	97.768.320,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	98.204.428,98C	0,00	0,00	98.204.428,98C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES EX.ANT. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.750,00C	0,00	0,00	34.750,00C
2.3.7.1.1.03.01 - Jorge Cunha Barbosa Leite	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.3.7.1.1.03.45 - SPOT Representações e Serviços Ltda.	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
2.3.7.1.1.04 - OUTROS AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.416,20D	264.043,31	601,36	470.858,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.04.01 - Ajustes Exercícios Anteriores	207.416,20D	264.043,31	601,36	470.858,15D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>39.169.268,86D</b>	<b>5.563.349,36</b>	<b>538.940,74</b>	<b>44.193.677,48D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.824.799,26D</b>	<b>2.471.576,91</b>	<b>46,00</b>	<b>17.296.330,17D</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.142.356,88D	1.688.250,11	46,00	11.830.560,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	10.142.356,88D	1.688.250,11	46,00	11.830.560,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	10.142.356,88D	1.688.250,11	46,00	11.830.560,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.142.356,88D	1.677.532,14	46,00	11.819.843,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	7.654.794,09D	1.340.128,60	46,00	8.994.876,69D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	883.280,18D	127.514,69	0,00	1.010.794,87D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações por Tempo de Serviço	608.529,31D	108.247,44	0,00	716.776,75D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo a Qualificação	183.401,29D	31.120,68	0,00	214.521,97D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	216.418,90D	70.520,73	0,00	286.939,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	595.933,11D	0,00	0,00	595.933,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.717,97	0,00	10.717,97D
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	10.717,97	0,00	10.717,97D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.123.482,53D	516.675,92	0,00	3.640.158,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.188.699,24D	368.417,82	0,00	2.557.117,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.188.699,24D	368.417,82	0,00	2.557.117,06D
3.1.2.2.1.01 - Previdência Social - INSS Patronal	2.188.699,24D	368.417,82	0,00	2.557.117,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	824.706,77D	130.644,62	0,00	955.351,39D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	824.706,77D	130.644,62	0,00	955.351,39D
3.1.2.3.1.01 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	824.706,77D	130.644,62	0,00	955.351,39D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	110.076,52D	17.613,48	0,00	127.690,00D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.076,52D	17.613,48	0,00	127.690,00D
3.1.2.9.1.02 - Pis/Pasep	110.076,52D	17.613,48	0,00	127.690,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.535.511,05D	266.650,88	0,00	1.802.161,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.535.511,05D	266.650,88	0,00	1.802.161,93D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.535.511,05D	266.650,88	0,00	1.802.161,93D
3.1.3.2.1.01 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	917.938,99D	149.100,00	0,00	1.067.038,99D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	146.586,57D	28.805,76	0,00	175.392,33D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Saúde aos Servidores	419.242,76D	78.345,12	0,00	497.587,88D
3.1.3.2.1.05 - Auxílio Creche	51.742,73D	10.400,00	0,00	62.142,73D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80D	0,00	0,00	23.448,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.120.023,89D	2.090.319,08	14.095,85	18.196.247,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.626.176,09D	0,00	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.626.176,09D	0,00	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.626.176,09D	0,00	0,00	1.626.176,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes	17.382,16D	0,00	0,00	17.382,16D
3.3.1.1.1.02 - Material de Expediente	27.586,16D	0,00	0,00	27.586,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.572.229,05D	0,00	0,00	1.572.229,05D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	4.595,53D	0,00	0,00	4.595,53D
3.3.1.1.1.06 - Material de Copa e Cozinha	1.503,54D	0,00	0,00	1.503,54D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	1.361,04D	0,00	0,00	1.361,04D
3.3.1.1.1.15 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	875,55D	0,00	0,00	875,55D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	643,06D	0,00	0,00	643,06D
3.3.2 - SERVICOS	14.493.847,80D	2.090.319,08	14.095,85	16.570.071,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.350.589,97D	537.296,05	8.250,00	3.879.636,02D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.350.589,97D	537.296,05	8.250,00	3.879.636,02D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	3.350.589,97D	537.296,05	8.250,00	3.879.636,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.09 - Diárias	3.350.589,97D	537.296,05	8.250,00	3.879.636,02D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.244,69D	16.125,93	0,00	95.370,62D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	79.244,69D	16.125,93	0,00	95.370,62D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	79.244,69D	16.125,93	0,00	95.370,62D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.064.013,14D	1.536.897,10	5.845,85	12.595.064,39D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.064.013,14D	1.536.897,10	5.845,85	12.595.064,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	172.506,39D	5.497,54	0,00	178.003,93D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Segurança	72.959,16D	0,00	0,00	72.959,16D
3.3.2.3.1.01.09 - Outros Serviços Terceirizados	99.547,23D	5.497,54	0,00	105.044,77D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.408.931,19D	862.150,29	5.845,85	8.265.235,63D
3.3.2.3.1.02.01 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	113.946,24D	18.492,26	0,00	132.438,50D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência e Cobrança	178.005,08D	16.973,73	0,00	194.978,81D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	69.152,49D	0,00	0,00	69.152,49D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação de Estágios	2.643,75D	622,38	0,00	3.266,13D
3.3.2.3.1.02.12 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	4.311.265,09D	361.843,30	5.845,31	4.667.263,08D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação de Bens Imóveis	20.715,00D	3.633,00	0,00	24.348,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação e Manutenção de Softwares	42.555,13D	8.449,50	0,00	51.004,63D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	134.261,51D	18.204,17	0,54	152.465,14D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	11.815,76D	72.653,00	0,00	84.468,76D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	413.000,00D	206.500,00	0,00	619.500,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.206,59D	0,00	0,00	2.206,59D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	2.408,30D	481,66	0,00	2.889,96D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços de Informática	13.225,55D	6.882,48	0,00	20.108,03D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços de Internet	95.036,25D	7.705,62	0,00	102.741,87D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	4.088,27D	140,00	0,00	4.228,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel e Fixa	169.103,57D	33.107,32	0,00	202.210,89D
3.3.2.3.1.02.32 - Despesas Bancárias	1.005.596,98D	63.911,47	0,00	1.069.508,45D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesa de Condomínio	86.520,60D	30.600,40	0,00	117.121,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	654.368,37D	0,00	0,00	654.368,37D
3.3.2.3.1.02.36 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	77.335,00D	2.980,00	0,00	80.315,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
3.3.2.3.1.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.637,52D	168.031,95	0,00	991.669,47D
3.3.2.3.1.37.01 - Serviços de Segurança	364.795,80D	72.959,16	0,00	437.754,96D
3.3.2.3.1.37.02 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	112.950,62D	23.618,50	0,00	136.569,12D
3.3.2.3.1.37.09 - Outros Serviços Terceirizados	345.891,10D	71.454,29	0,00	417.345,39D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.658.938,04D	501.217,32	0,00	3.160.155,36D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens	2.658.938,04D	501.217,32	0,00	3.160.155,36D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.4.2.3.1.02 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.532,42D	0,00	0,00	13.532,42D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.725.321,46D	961.057,33	260.755,58	6.425.623,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.597.071,46D	961.057,33	260.755,58	6.297.373,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.597.071,46D	961.057,33	260.755,58	6.297.373,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.726.843,96D	659.289,18	260.755,58	4.125.377,56D
3.5.1.1.1.20 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.091.120,84D	185.197,82	260.755,58	3.015.563,08D
3.5.1.1.1.20.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	185.197,82	0,00	185.197,82D
3.5.1.1.1.20.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.091.120,84D	0,00	260.755,58	2.830.365,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.30 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	635.723,12D	474.091,36	0,00	1.109.814,48D
3.5.1.1.1.30.02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	635.723,12D	474.091,36	0,00	1.109.814,48D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.227,50D	301.768,15	0,00	2.171.995,65D
3.5.1.1.2.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.870.227,50D	301.768,15	0,00	2.171.995,65D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1.10 - CONTRIBUIÇÕES	128.250,00D	0,00	0,00	128.250,00D
3.5.3.1.1.10.01 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	103.250,00D	0,00	0,00	103.250,00D
3.5.3.1.1.10.03 - Outras Transferências a Instituições Privadas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.6.1.4.1.99 - Provisão para Perdas com Outros Créditos	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.7 - VPD TRIBUTÁRIAS	26.037,65D	0,00	0,00	26.037,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	26.037,65D	0,00	0,00	26.037,65D
3.7.1.2 - TAXAS	26.037,65D	0,00	0,00	26.037,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	26.037,65D	0,00	0,00	26.037,65D
3.7.1.2.1.01 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	26.037,65D	0,00	0,00	26.037,65D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.458.704,18D	40.396,04	264.043,31	2.235.056,91D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.172.329,84D	0,00	0,00	1.172.329,84D
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1 - PROVISÃO DE RISCOS TRABALHISTAS	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.1.1.01 - Provisão de Riscos Trabalhistas	1.254.238,46D	0,00	0,00	1.254.238,46D
3.9.7.9 - VPD de Outras Provisões	81.908,62C	0,00	0,00	81.908,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS	81.908,62C	0,00	0,00	81.908,62C
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	327.003,68D	0,00	0,00	327.003,68D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	389.122,17C	0,00	0,00	389.122,17C
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	99.932,32D	0,00	0,00	99.932,32D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	119.722,45C	0,00	0,00	119.722,45C
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.286.374,34D	40.396,04	264.043,31	1.062.727,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.286.374,34D	40.396,04	264.043,31	1.062.727,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.286.374,34D	40.396,04	264.043,31	1.062.727,07D
3.9.9.9.1.01 - ANISTÍIA DE DÍVIDAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.01.01 - Anistia de Dívidas de CORENs	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.9.9.9.1.02 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.300,00D	35.500,00	0,00	1.035.800,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	64.000,00D	6.400,00	0,00	70.400,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	936.300,00D	29.100,00	0,00	965.400,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.031,03D	4.896,04	0,00	6.927,07D
3.9.9.9.1.03.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	161,00D	4.896,04	0,00	5.057,04D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.570,03D	0,00	0,00	1.570,03D
3.9.9.9.1.09 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.043,31D	0,00	264.043,31	0,00
3.9.9.9.1.09.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	264.043,31D	0,00	264.043,31	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.949.083,81C	57,08	6.208.844,15	77.157.870,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
4.3.3.1.1.40 - DEMAIS SERVIÇOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
4.3.3.1.1.40.03 - Inscrições CBCENF	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.371.016,74C	0,00	865.200,20	8.236.216,94C
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.798.253,54C	0,00	16.668,34	2.814.921,88C
4.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.798.253,54C	0,00	16.668,34	2.814.921,88C
4.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.798.253,54C	0,00	16.668,34	2.814.921,88C
4.4.1.1.2.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.798.253,54C	0,00	16.668,34	2.814.921,88C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.967,63C	0,00	5.094,72	10.062,35C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.967,63C	0,00	5.094,72	10.062,35C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.967,63C	0,00	5.094,72	10.062,35C
4.4.3.9.1.03 - Atualização Monetária	4.967,63C	0,00	5.094,72	10.062,35C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.567.795,57C	0,00	843.437,14	5.411.232,71C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.567.795,57C	0,00	843.437,14	5.411.232,71C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.567.795,57C	0,00	843.437,14	5.411.232,71C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.366.300,51C	0,00	804.102,37	5.170.402,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	201.495,06C	0,00	39.334,77	240.829,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1.2.1.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - COREN	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1.2.1.02.01 - COTA-PARTE	62.744.234,16C	0,00	4.348.087,69	67.092.321,85C
4.5.1.2.1.02.01.01 - COREN Acre	138.119,61C	0,00	13.207,78	151.327,39C
4.5.1.2.1.02.01.02 - COREN Alagoas	595.547,29C	0,00	36.583,87	632.131,16C
4.5.1.2.1.02.01.03 - COREN Amapá	138.613,02C	0,00	0,00	138.613,02C
4.5.1.2.1.02.01.04 - COREN Amazonas	919.983,13C	0,00	74.933,14	994.916,27C
4.5.1.2.1.02.01.05 - COREN Bahia	3.291.401,23C	0,00	189.352,67	3.480.753,90C
4.5.1.2.1.02.01.06 - COREN Ceará	1.729.170,06C	0,00	174.644,12	1.903.814,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.02.01.07 - COREN Distrito Federal	1.921.845,62C	0,00	105.072,45	2.026.918,07C
4.5.1.2.1.02.01.08 - COREN Espírito Santo	1.061.088,00C	0,00	68.690,00	1.129.778,00C
4.5.1.2.1.02.01.09 - COREN Goiás	1.628.362,52C	0,00	87.580,77	1.715.943,29C
4.5.1.2.1.02.01.10 - COREN Maranhão	1.037.936,82C	0,00	68.099,91	1.106.036,73C
4.5.1.2.1.02.01.11 - COREN Mato Grosso	988.424,41C	0,00	77.942,62	1.066.367,03C
4.5.1.2.1.02.01.12 - COREN Mato Grosso Do Sul	715.574,08C	0,00	70.730,30	786.304,38C
4.5.1.2.1.02.01.13 - COREN Minas Gerais	5.682.426,92C	0,00	296.293,89	5.978.720,81C
4.5.1.2.1.02.01.14 - COREN Pará	1.258.807,16C	0,00	89.517,94	1.348.325,10C
4.5.1.2.1.02.01.15 - COREN Paraíba	930.227,55C	0,00	88.916,20	1.019.143,75C
4.5.1.2.1.02.01.16 - COREN Paraná	3.189.849,06C	0,00	248.550,07	3.438.399,13C
4.5.1.2.1.02.01.17 - COREN Pernambuco	1.962.438,47C	0,00	133.360,96	2.095.799,43C
4.5.1.2.1.02.01.18 - COREN Piauí	940.014,80C	0,00	55.559,80	995.574,60C
4.5.1.2.1.02.01.19 - COREN Rio De Janeiro	5.738.386,28C	0,00	648.613,70	6.386.999,98C
4.5.1.2.1.02.01.20 - COREN Rio Grande Do Norte	902.285,52C	0,00	80.257,39	982.542,91C
4.5.1.2.1.02.01.21 - COREN Rio Grande Do Sul	3.962.290,26C	0,00	320.254,48	4.282.544,74C
4.5.1.2.1.02.01.22 - COREN Rondônia	315.797,75C	0,00	28.481,40	344.279,15C
4.5.1.2.1.02.01.23 - COREN Roraima	142.916,55C	0,00	8.873,07	151.789,62C
4.5.1.2.1.02.01.24 - COREN Santa Catarina	2.073.385,32C	0,00	109.146,72	2.182.532,04C
4.5.1.2.1.02.01.25 - COREN São Paulo	20.461.149,34C	0,00	1.199.688,76	21.660.838,10C
4.5.1.2.1.02.01.26 - COREN Sergipe	599.805,97C	0,00	47.872,02	647.677,99C
4.5.1.2.1.02.01.27 - COREN Tocantins	418.387,42C	0,00	25.863,66	444.251,08C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	809.367,91C	57,08	962.856,26	1.772.167,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	809.367,91C	57,08	962.856,26	1.772.167,09C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	536.700,76C	0,00	962.820,97	1.499.521,73C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	536.700,76C	0,00	962.820,97	1.499.521,73C
4.9.9.6.1.04 - Indenizações / Restituições por Dano ao Erário	0,00	0,00	962.820,97	962.820,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações e Restituições	536.700,76C	0,00	0,00	536.700,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	272.667,15C	57,08	35,29	272.645,36C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	272.667,15C	57,08	35,29	272.645,36C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	270.635,86C	0,00	0,00	270.635,86C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.974,21C	0,00	0,00	1.974,21C
4.9.9.9.1.98.04 - Receita de Ações Judiciais	1.974,21C	0,00	0,00	1.974,21C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	57,08C	57,08	35,29	35,29C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	57,08C	57,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	57,08C	57,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	35,29	35,29C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irapj/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	0,00	0,00	35,29	35,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.355.572,69D	502.000,00	502.000,00	235.355.572,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	231.557.665,26D	502.000,00	502.000,00	231.557.665,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	94.971.742,05D	400.000,00	400.000,00	94.971.742,05D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	89.371.742,05D	0,00	0,00	89.371.742,05D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.000,00D	0,00	0,00	4.775.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.725.000,00D	0,00	0,00	4.725.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00D	0,00	0,00	308.750,00D
5.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	288.750,00D	0,00	0,00	288.750,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	83.342.992,05D	0,00	0,00	83.342.992,05D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	233.625,00D	0,00	0,00	233.625,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	651.035,70D	0,00	0,00	651.035,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	371.064,75D	0,00	0,00	371.064,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	1.517.815,06D	0,00	0,00	1.517.815,06D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	4.718.305,03D	0,00	0,00	4.718.305,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	2.349.375,00D	0,00	0,00	2.349.375,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	2.603.314,75D	0,00	0,00	2.603.314,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.733.199,30D	0,00	0,00	1.733.199,30D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	2.305.962,75D	0,00	0,00	2.305.962,75D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.470.000,00D	0,00	0,00	1.470.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	1.443.750,00D	0,00	0,00	1.443.750,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	1.132.522,63D	0,00	0,00	1.132.522,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	6.930.000,00D	0,00	0,00	6.930.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.757.641,28D	0,00	0,00	1.757.641,28D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	1.500.234,69D	0,00	0,00	1.500.234,69D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.827.635,63D	0,00	0,00	3.827.635,63D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	2.890.341,04D	0,00	0,00	2.890.341,04D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	1.137.097,50D	0,00	0,00	1.137.097,50D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	8.545.167,23D	0,00	0,00	8.545.167,23D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	1.207.500,00D	0,00	0,00	1.207.500,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	5.145.000,00D	0,00	0,00	5.145.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	619.803,53D	0,00	0,00	619.803,53D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	222.075,00D	0,00	0,00	222.075,00D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	2.644.053,70D	0,00	0,00	2.644.053,70D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	25.211.601,45D	0,00	0,00	25.211.601,45D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	693.971,03D	0,00	0,00	693.971,03D
5.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	480.900,00D	0,00	0,00	480.900,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	945.000,00D	0,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.800.000,00D	400.000,00	400.000,00	3.800.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.600.000,00D	400.000,00	400.000,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.400.000,00D	400.000,00	400.000,00	3.400.000,00D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.600.000,00D	0,00	0,00	2.600.000,00D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	400.000,00D	400.000,00	400.000,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.2.2.25.90.02 - Indenizações e Restituições/Convênios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	136.585.923,21D	102.000,00	102.000,00	136.585.923,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.171.742,05D	0,00	0,00	91.171.742,05D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	83.164.631,48D	0,00	0,00	83.164.631,48D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.934,50D	0,00	0,00	30.396.934,50D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56D	0,00	0,00	20.430.277,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	14.748.416,09D	0,00	0,00	14.748.416,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.859.274,07D	0,00	0,00	1.859.274,07D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	1.474.629,28D	0,00	0,00	1.474.629,28D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	398.233,80D	0,00	0,00	398.233,80D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	409.678,22D	0,00	0,00	409.678,22D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.540.046,10D	0,00	0,00	1.540.046,10D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16D	0,00	0,00	6.428.757,16D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.634.422,20D	0,00	0,00	1.634.422,20D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	4.588.830,26D	0,00	0,00	4.588.830,26D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	205.504,70D	0,00	0,00	205.504,70D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78D	0,00	0,00	3.477.899,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.100.764,60D	0,00	0,00	2.100.764,60D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	284.280,00D	0,00	0,00	284.280,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	972.663,18D	0,00	0,00	972.663,18D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	120.192,00D	0,00	0,00	120.192,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.696,98D	0,00	0,00	52.767.696,98D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.016,06D	0,00	0,00	9.692.016,06D
5.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.068.959,44D	0,00	0,00	6.068.959,44D
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.815.312,00D	0,00	0,00	2.815.312,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	2.077.630,30D	0,00	0,00	2.077.630,30D
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14D	0,00	0,00	1.176.017,14D
5.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.623.056,62D	0,00	0,00	3.623.056,62D
5.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	2.096.122,00D	0,00	0,00	2.096.122,00D
5.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1.526.934,62D	0,00	0,00	1.526.934,62D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.075.680,92D	0,00	0,00	43.075.680,92D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.370.799,92D	0,00	0,00	8.370.799,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.098.999,92D	0,00	0,00	8.098.999,92D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.777.283,67D	0,00	0,00	19.777.283,67D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00D	0,00	0,00	256.530,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	346.000,00D	0,00	0,00	346.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	279.000,00D	0,00	0,00	279.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	5.289.782,44D	0,00	0,00	5.289.782,44D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31D	0,00	0,00	120.320,31D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	283.399,00D	0,00	0,00	283.399,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1.347.750,64D	0,00	0,00	1.347.750,64D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	378.580,00D	0,00	0,00	378.580,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	408.952,35D	0,00	0,00	408.952,35D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	5.619,80D	0,00	0,00	5.619,80D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	235.239,13D	0,00	0,00	235.239,13D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	628.500,00D	0,00	0,00	628.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.400.000,00D	0,00	0,00	5.400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.063.000,00D	0,00	0,00	1.063.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.600,00D	0,00	0,00	65.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00D	0,00	0,00	45.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18D	0,00	0,00	393.237,18D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00D	0,00	0,00	2.165.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.998.856,86D	0,00	0,00	6.998.856,86D
5.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	998.856,86D	0,00	0,00	998.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.856,86D	0,00	0,00	918.856,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86D	0,00	0,00	28.356,86D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.614.181,16D	0,00	0,00	41.614.181,16D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.614.181,16C	0,00	0,00	41.614.181,16C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71D	0,00	0,00	1.008.253,71D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	45.414.181,16D	102.000,00	102.000,00	45.414.181,16D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	28.938.421,12D	50.000,00	102.000,00	28.886.421,12D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	103.768,59D	50.000,00	0,00	153.768,59D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.768,59D	50.000,00	0,00	153.768,59D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.871,04C	0,00	0,00	81.871,04C
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	70.551,74C	0,00	0,00	70.551,74C
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	2.899,27C	0,00	0,00	2.899,27C
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	4.552,82C	0,00	0,00	4.552,82C
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.867,21C	0,00	0,00	3.867,21C
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.360,37C	0,00	0,00	26.360,37C
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	6.681,97C	0,00	0,00	6.681,97C
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	18.843,15C	0,00	0,00	18.843,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	835,25C	0,00	0,00	835,25C
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.834.652,53D	0,00	102.000,00	28.732.652,53D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.708.430,08D	0,00	0,00	6.708.430,08D
5.2.2.2.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.062.369,70D	0,00	0,00	3.062.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.562.369,70D	0,00	0,00	1.562.369,70D
5.2.2.2.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.646.060,38D	0,00	0,00	3.646.060,38D
5.2.2.2.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	246.060,38D	0,00	0,00	246.060,38D
5.2.2.2.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	20.626.222,45D	0,00	102.000,00	20.524.222,45D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.009 - Diárias	2.880.000,00D	0,00	0,00	2.880.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.560.486,60D	0,00	102.000,00	5.458.486,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	5.367.340,00D	0,00	102.000,00	5.265.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.646,60D	0,00	0,00	3.646,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.231,41D	0,00	0,00	108.231,41D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	108.231,41D	0,00	0,00	108.231,41D
5.2.2.2.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.539.530,00D	0,00	0,00	1.539.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	284.530,00D	0,00	0,00	284.530,00D
5.2.2.2.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.977.974,44D	0,00	0,00	9.977.974,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.800,00D	0,00	0,00	45.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.932.174,44D	0,00	0,00	9.932.174,44D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	32.100,00D	0,00	0,00	32.100,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	4.353.216,62D	0,00	0,00	4.353.216,62D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	112.001,15D	0,00	0,00	112.001,15D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	262.290,00D	0,00	0,00	262.290,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	676.000,00D	0,00	0,00	676.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	493.866,67D	0,00	0,00	493.866,67D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	16.475.760,04D	52.000,00	0,00	16.527.760,04D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	16.475.760,04D	52.000,00	0,00	16.527.760,04D
5.2.2.2.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	14.125.265,55D	0,00	0,00	14.125.265,55D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.494,49D	52.000,00	0,00	2.402.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350.494,49D	52.000,00	0,00	2.402.494,49D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.696.830,95D	0,00	0,00	1.696.830,95D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	265.742,00D	52.000,00	0,00	317.742,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Veículos	123.695,84D	0,00	0,00	123.695,84D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26D	0,00	0,00	190.760,26D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	73.465,44D	0,00	0,00	73.465,44D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43D	0,00	0,00	3.797.907,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.082.127,85D	0,00	0,00	2.082.127,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.047.377,85D	0,00	0,00	2.047.377,85D
5.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.966.377,85D	0,00	0,00	1.966.377,85D
5.3.1.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.216,85D	0,00	0,00	1.966.216,85D
5.3.1.1.1.01.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.10.043.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	8.243,90D	0,00	0,00	8.243,90D
5.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.957.972,95D	0,00	0,00	1.957.972,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	26.175,00D	0,00	0,00	26.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	256.198,66D	0,00	0,00	256.198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	198,66D	0,00	0,00	198,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.009 - Passagens	492.078,46D	0,00	0,00	492.078,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.177.620,83D	0,00	0,00	1.177.620,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	178.936,98D	0,00	0,00	178.936,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	72.959,18D	0,00	0,00	72.959,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	105.977,80D	0,00	0,00	105.977,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	998.683,85D	0,00	0,00	998.683,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	20.867,27D	0,00	0,00	20.867,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.409,29D	0,00	0,00	1.409,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	853.754,53D	0,00	0,00	853.754,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	1.621,78D	0,00	0,00	1.621,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.017,62D	0,00	0,00	47.017,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00D	0,00	0,00	499,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86D	0,00	0,00	134,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.134,52D	0,00	0,00	15.134,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	13.730,00D	0,00	0,00	13.730,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	41.833,32D	0,00	0,00	41.833,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66D	0,00	0,00	1.681,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00D	0,00	0,00	34.750,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.1.1.2.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58D	0,00	0,00	1.715.779,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.706.779,58D	0,00	0,00	1.706.779,58D
5.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58D	0,00	0,00	597.279,58D
5.3.2.1.1.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07D	0,00	0,00	582.513,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41D	0,00	0,00	206.056,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62D	0,00	0,00	349.718,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04D	0,00	0,00	26.738,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51D	0,00	0,00	14.766,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66D	0,00	0,00	0,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66D	0,00	0,00	0,66D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85D	0,00	0,00	7.065,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75D	0,00	0,00	6.000,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10D	0,00	0,00	1.065,10D
5.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.109.500,00D	0,00	0,00	1.109.500,00D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.2.1.2.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235.355.572,69C	19.470.004,98	19.470.004,98	235.355.572,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	231.557.665,26C	19.470.004,98	19.470.004,98	231.557.665,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	94.971.742,05C	5.802.212,77	5.802.212,77	94.971.742,05C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.804.464,77C	5.802.212,77	400.000,00	20.402.252,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	24.806.132,07C	5.635.546,11	400.000,00	19.570.585,96C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.462.305,09C	1.254.729,21	400.000,00	2.607.575,88C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.207.204,43C	838.060,87	0,00	2.369.143,56C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.958.699,49C	804.102,37	0,00	2.154.597,12C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	198.504,94C	33.958,50	0,00	164.546,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	255.100,66C	416.668,34	400.000,00	238.432,32C
6.2.1.1.1.13.30.01 - Atualização Monetária e Juros s/ Créditos Recebidos	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	144.899,34D	16.668,34	400.000,00	238.432,32C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	284.285,00C	32.700,00	0,00	251.585,00C
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.02.01 - ... Juros e Encargos s/ Empréstimos Concedidos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	264.285,00C	32.700,00	0,00	231.585,00C
6.2.1.1.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	264.285,00C	32.700,00	0,00	231.585,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.458.163,72C	4.348.087,69	0,00	16.110.076,03C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.458.163,72C	4.348.087,69	0,00	16.110.076,03C
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	20.458.163,72C	4.348.087,69	0,00	16.110.076,03C
6.2.1.1.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	20.458.163,72C	4.348.087,69	0,00	16.110.076,03C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	95.505,39C	13.207,78	0,00	82.297,61C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	55.488,41C	36.583,87	0,00	18.904,54C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	232.451,73C	0,00	0,00	232.451,73C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	597.831,93C	74.933,14	0,00	522.898,79C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	1.426.903,80C	189.352,67	0,00	1.237.551,13C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	620.204,94C	174.644,12	0,00	445.560,82C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	681.469,13C	105.072,45	0,00	576.396,68C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	672.111,30C	68.690,00	0,00	603.421,30C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	677.600,23C	87.580,77	0,00	590.019,46C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	432.063,18C	68.099,91	0,00	363.963,27C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	455.325,59C	77.942,62	0,00	377.382,97C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	416.948,55C	70.730,30	0,00	346.218,25C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	1.247.573,08C	296.293,89	0,00	951.279,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	498.834,12C	89.517,94	0,00	409.316,18C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	570.007,14C	88.916,20	0,00	481.090,94C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	637.786,57C	248.550,07	0,00	389.236,50C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	927.902,57C	133.360,96	0,00	794.541,61C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	197.082,70C	55.559,80	0,00	141.522,90C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	2.806.780,95C	648.613,70	0,00	2.158.167,25C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	164.620,31C	80.257,39	0,00	84.362,92C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	1.182.709,74C	320.254,48	0,00	862.455,26C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	304.005,78C	28.481,40	0,00	275.524,38C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	79.158,45C	8.873,07	0,00	70.285,38C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	570.668,38C	109.146,72	0,00	461.521,66C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	4.750.452,11C	1.199.688,76	0,00	3.550.763,35C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	94.165,06C	47.872,02	0,00	46.293,04C
6.2.1.1.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	62.512,58C	25.863,66	0,00	36.648,92C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.378,26C	29,21	0,00	601.349,05C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603.352,74C	0,00	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603.352,74C	0,00	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	603.352,74C	0,00	0,00	603.352,74C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.974,48D	29,21	0,00	2.003,69D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.974,48D	29,21	0,00	2.003,69D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,27D	29,21	0,00	29,48D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Receita de Ações Judiciais	1.974,21D	0,00	0,00	1.974,21D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	998.332,70C	166.666,66	0,00	831.666,04C
6.2.1.1.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	998.332,70C	166.666,66	0,00	831.666,04C
6.2.1.1.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	998.332,70C	166.666,66	0,00	831.666,04C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	69.167.277,28C	0,00	5.402.212,77	74.569.490,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	68.165.609,98C	0,00	5.235.546,11	73.401.156,09C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.712.694,91C	0,00	854.729,21	5.567.424,12C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.567.795,57C	0,00	838.060,87	5.405.856,44C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.366.300,51C	0,00	804.102,37	5.170.402,88C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção da Poupança	201.495,06C	0,00	33.958,50	235.453,56C
6.2.1.2.1.13.30 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	144.899,34C	0,00	16.668,34	161.567,68C
6.2.1.2.1.13.30.02 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	144.899,34C	0,00	16.668,34	161.567,68C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
6.2.1.2.1.16.14 - DEMAIS SERVIÇOS	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
6.2.1.2.1.16.14.03 - Inscrições CBCENF	24.465,00C	0,00	32.700,00	57.165,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.884.828,33C	0,00	4.348.087,69	67.232.916,02C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.884.828,33C	0,00	4.348.087,69	67.232.916,02C
6.2.1.2.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	62.884.828,33C	0,00	4.348.087,69	67.232.916,02C
6.2.1.2.1.17.10.02.001 - COTA-PARTE	62.884.828,33C	0,00	4.348.087,69	67.232.916,02C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.001 - COREN Acre	138.119,61C	0,00	13.207,78	151.327,39C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.002 - COREN Alagoas	595.547,29C	0,00	36.583,87	632.131,16C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.003 - COREN Amapá	138.613,02C	0,00	0,00	138.613,02C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.004 - COREN Amazonas	919.983,13C	0,00	74.933,14	994.916,27C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.005 - COREN Bahia	3.291.401,23C	0,00	189.352,67	3.480.753,90C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.006 - COREN Ceará	1.729.170,06C	0,00	174.644,12	1.903.814,18C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.007 - COREN Distrito Federal	1.921.845,62C	0,00	105.072,45	2.026.918,07C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.008 - COREN Espírito Santo	1.061.088,00C	0,00	68.690,00	1.129.778,00C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.009 - COREN Goiás	1.628.362,52C	0,00	87.580,77	1.715.943,29C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.010 - COREN Maranhão	1.037.936,82C	0,00	68.099,91	1.106.036,73C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.011 - COREN Mato Grosso	988.424,41C	0,00	77.942,62	1.066.367,03C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.012 - COREN Mato Grosso Do Sul	715.574,08C	0,00	70.730,30	786.304,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.02.001.013 - COREN Minas Gerais	5.682.426,92C	0,00	296.293,89	5.978.720,81C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.014 - COREN Pará	1.258.807,16C	0,00	89.517,94	1.348.325,10C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.015 - COREN Paraíba	930.227,55C	0,00	88.916,20	1.019.143,75C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.016 - COREN Paraná	3.189.849,06C	0,00	248.550,07	3.438.399,13C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.017 - COREN Pernambuco	1.962.438,47C	0,00	133.360,96	2.095.799,43C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.018 - COREN Piauí	940.014,80C	0,00	55.559,80	995.574,60C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.019 - COREN Rio De Janeiro	5.738.386,28C	0,00	648.613,70	6.386.999,98C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.020 - COREN Rio Grande Do Norte	1.042.879,69C	0,00	80.257,39	1.123.137,08C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.021 - COREN Rio Grande Do Sul	3.962.290,26C	0,00	320.254,48	4.282.544,74C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.022 - COREN Rondônia	315.797,75C	0,00	28.481,40	344.279,15C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.023 - COREN Roraima	142.916,55C	0,00	8.873,07	151.789,62C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.024 - COREN Santa Catarina	2.073.385,32C	0,00	109.146,72	2.182.532,04C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.025 - COREN São Paulo	20.461.149,34C	0,00	1.199.688,76	21.660.838,10C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.026 - COREN Sergipe	599.805,97C	0,00	47.872,02	647.677,99C
6.2.1.2.1.17.10.02.001.027 - COREN Tocantins	418.387,42C	0,00	25.863,66	444.251,08C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	543.621,74C	0,00	29,21	543.650,95C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26C	0,00	0,00	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.647,26C	0,00	0,00	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações e Restituições	541.647,26C	0,00	0,00	541.647,26C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.974,48C	0,00	29,21	2.003,69C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	1.974,48C	0,00	29,21	2.003,69C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,27C	0,00	29,21	29,48C
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Receita de Ações Judiciais	1.974,21C	0,00	0,00	1.974,21C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.001.667,30C	0,00	166.666,66	1.168.333,96C
6.2.1.2.2.23 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.001.667,30C	0,00	166.666,66	1.168.333,96C
6.2.1.2.2.23.70 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	1.001.667,30C	0,00	166.666,66	1.168.333,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	136.585.923,21C	13.667.792,21	13.667.792,21	136.585.923,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	66.820.615,77C	1.117.590,68	372.280,59	66.075.305,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	47.401.867,43C	815.822,53	320.280,59	46.906.325,49C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	248.551,20C	10.717,97	50.000,00	287.833,23C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	248.551,20C	10.717,97	50.000,00	287.833,23C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.717,97	50.000,00	39.282,03C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	10.717,97	50.000,00	39.282,03C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	238.551,20C	0,00	0,00	238.551,20C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	38.551,20C	0,00	0,00	38.551,20C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.153.316,23C	805.104,56	270.280,59	46.618.492,26C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.606.453,96C	0,00	260.755,58	11.867.209,54C
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	5.484.614,84C	0,00	260.755,58	5.745.370,42C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.759.718,54C	0,00	0,00	3.759.718,54C
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	548.879,16C	0,00	260.755,58	809.634,74C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14C	0,00	0,00	1.176.017,14C
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.121.839,12C	0,00	0,00	6.121.839,12C
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	5.496.122,00C	0,00	0,00	5.496.122,00C
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	625.717,12C	0,00	0,00	625.717,12C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.371.750,00C	34.200,00	0,00	1.337.550,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.371.750,00C	34.200,00	0,00	1.337.550,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	396.750,00C	34.200,00	0,00	362.550,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas de Classe	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.175.112,27C	770.904,56	9.525,01	33.413.732,72C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.452.637,59C	522.798,61	9.525,00	1.939.363,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.009 - Diárias	2.452.637,59C	522.798,61	9.525,00	1.939.363,98C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.950.250,83C	117.050,58	0,00	8.833.200,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	15.070,58C	15.050,58	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	42.718,23C	0,00	0,00	42.718,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.588.089,92C	102.000,00	0,00	8.486.089,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.984,00C	0,00	0,00	2.984,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	2.124,10C	0,00	0,00	2.124,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais de Telecomunicação	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos de Informática	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	18.764,00C	0,00	0,00	18.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	774.666,16C	0,00	0,00	774.666,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens	774.666,16C	0,00	0,00	774.666,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.231,41C	0,00	0,00	132.231,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	108.231,41C	0,00	0,00	108.231,41C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.914.575,69C	3.711,60	0,00	1.910.864,09C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	303.367,48C	0,00	0,00	303.367,48C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	415.406,53C	0,00	0,00	415.406,53C
6.2.2.1.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	1.195.801,68C	3.711,60	0,00	1.192.090,08C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.582.755,09C	86.529,72	0,01	18.496.225,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	95.051,39C	27.529,72	0,00	67.521,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.800,00C	27.529,72	0,00	33.270,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	34.251,39C	0,00	0,00	34.251,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.487.703,70C	59.000,00	0,01	18.428.703,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	148.830,94C	0,00	0,00	148.830,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	154.637,98C	0,00	0,00	154.637,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes e Carretos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	12.469,85C	0,00	0,00	12.469,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	4.321.890,29C	0,00	0,00	4.321.890,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	5.487,00C	0,00	0,00	5.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação de Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	20.240,33C	0,00	0,00	20.240,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	166.484,38C	10.500,00	0,01	155.984,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	40.135,41C	0,00	0,00	40.135,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	521.750,64C	0,00	0,00	521.750,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	71.228,27C	0,00	0,00	71.228,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	3.824,23C	0,00	0,00	3.824,23C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	574.841,40C	0,00	0,00	574.841,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	929.198,94C	25.500,00	0,00	903.698,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	32.217,98C	0,00	0,00	32.217,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	444.947,80C	0,00	0,00	444.947,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	329.437,34C	0,00	0,00	329.437,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	298,20C	0,00	0,00	298,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.407.743,63C	23.000,00	0,00	2.384.743,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	237.039,09C	0,00	0,00	237.039,09C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.029,93C	0,00	0,00	76.029,93C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	19.562,35C	0,00	0,00	19.562,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	51.467,58C	0,00	0,00	51.467,58C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.885,60C	0,00	0,00	116.885,60C
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	116.885,60C	0,00	0,00	116.885,60C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.175.079,97C	40.814,05	0,00	1.134.265,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.101.650,00C	35.500,00	0,00	1.066.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	237.950,00C	6.400,00	0,00	231.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	863.700,00C	29.100,00	0,00	834.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.429,97C	5.314,05	0,00	68.115,92C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00C	5.314,05	0,00	44.685,95C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	18.429,97C	0,00	0,00	18.429,97C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.410.494,63C	301.768,15	52.000,00	18.160.726,48C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.410.494,63C	301.768,15	52.000,00	18.160.726,48C
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.474.038,52C	301.768,15	0,00	16.172.270,37C
6.2.2.1.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	16.474.038,52C	301.768,15	0,00	16.172.270,37C
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	16.474.038,52C	301.768,15	0,00	16.172.270,37C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.936.456,11C	0,00	52.000,00	1.988.456,11C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras e Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.856.456,11C	0,00	52.000,00	1.908.456,11C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.185.470,95C	0,00	0,00	1.185.470,95C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Máquinas e Equipamentos	28.356,86C	0,00	0,00	28.356,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	57.761,00C	0,00	52.000,00	109.761,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Veículos	423.695,84C	0,00	0,00	423.695,84C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26.171,46C	0,00	0,00	26.171,46C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva de Contigência	1.008.253,71C	0,00	0,00	1.008.253,71C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.299.636,03C	6.201.479,34	1.290.487,57	28.388.644,26C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	30.114.706,70C	5.899.711,19	988.719,42	25.203.714,93C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.427.352,63C	2.471.576,91	10.763,97	12.966.539,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.427.352,63C	2.471.576,91	10.763,97	12.966.539,69C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.206.049,64C	1.677.532,14	46,00	8.528.563,50C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	7.023.070,26C	1.340.128,60	46,00	5.682.987,66C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	975.993,89C	127.514,69	0,00	848.479,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	863.200,70C	108.247,44	0,00	754.953,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	210.279,69C	31.120,68	0,00	179.159,01C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	193.259,32C	70.520,73	0,00	122.738,59C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	940.245,78C	0,00	0,00	940.245,78C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.278.914,26C	516.675,92	0,00	2.762.238,34C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	803.033,46C	130.644,62	0,00	672.388,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	2.381.287,87C	368.417,82	0,00	2.012.870,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	94.592,93C	17.613,48	0,00	76.979,45C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.942.388,73C	266.650,88	0,00	1.675.737,85C
6.2.2.4.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.182.825,61C	149.100,00	0,00	1.033.725,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	137.693,43C	28.805,76	0,00	108.887,67C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	553.420,42C	78.345,12	0,00	475.075,30C
6.2.2.4.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	68.449,27C	10.400,00	0,00	58.049,27C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.717,97	10.717,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	10.717,97	10.717,97	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.687.354,07C	3.428.134,28	977.955,45	12.237.175,24C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.075.392,12C	920.044,76	260.755,58	416.102,94C
6.2.2.4.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	555.593,46C	445.953,40	260.755,58	370.395,64C
6.2.2.4.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	555.593,46C	185.197,82	0,00	370.395,64C
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	260.755,58	260.755,58	0,00
6.2.2.4.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.798,66C	474.091,36	0,00	45.707,30C
6.2.2.4.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	519.798,66C	474.091,36	0,00	45.707,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
6.2.2.4.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
6.2.2.4.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.611.961,95C	2.508.089,52	682.999,87	11.786.872,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	100.847,44C	546.821,05	531.048,61	85.075,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.009 - Diárias	100.847,44C	546.821,05	531.048,61	85.075,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.488.943,23C	367.849,39	15.050,58	3.136.144,42C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	35.517,12C	2.723,70	15.050,58	47.844,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	12.136,27C	200,00	0,00	11.936,27C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.431.327,95C	364.671,90	0,00	3.066.656,05C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.383,93C	253,79	0,00	6.130,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	2.545,90C	0,00	0,00	2.545,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	1.032,06C	0,00	0,00	1.032,06C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.386.250,55C	501.217,32	0,00	3.885.033,23C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens	4.386.250,55C	501.217,32	0,00	3.885.033,23C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.755,31C	16.125,93	0,00	36.629,38C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	52.755,31C	16.125,93	0,00	36.629,38C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	821.786,79C	168.031,95	3.711,60	657.466,44C
6.2.2.4.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	291.836,72C	72.959,16	0,00	218.877,56C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	71.642,85C	23.618,50	0,00	48.024,35C
6.2.2.4.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	458.307,22C	71.454,29	3.711,60	390.564,53C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.746.020,36C	867.647,84	92.375,03	3.970.747,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.657,85C	5.497,54	27.529,72	76.690,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	27.529,72	27.529,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	54.657,85C	5.497,54	0,00	49.160,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.691.362,51C	862.150,30	64.845,31	3.894.057,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	162.447,08C	18.492,26	0,00	143.954,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.163,98C	16.973,73	0,00	2.190,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	53.348,76C	0,00	0,00	53.348,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	18.942,00C	622,38	0,00	18.319,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	1.815.036,25C	361.843,30	5.845,31	1.459.038,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	21.798,00C	3.633,00	0,00	18.165,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	59.146,61C	8.449,50	0,00	50.697,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.337,45C	18.204,18	10.500,00	92.633,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	98.048,83C	72.653,00	0,00	25.395,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	206.500,00	0,00	206.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	2.167,47C	481,66	0,00	1.685,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	52.803,05C	6.882,48	0,00	45.920,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	75.776,67C	7.705,62	25.500,00	93.571,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	33.936,62C	140,00	0,00	33.796,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	284.158,00C	8.970,00	0,00	275.188,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	378.153,61C	33.107,32	0,00	345.046,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	894.403,02C	63.911,47	0,00	830.491,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	107.181,20C	30.600,40	0,00	76.580,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	888,00C	0,00	23.000,00	23.888,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	100.625,91C	2.980,00	0,00	97.645,91C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.308,27C	0,00	0,00	12.308,27C
6.2.2.4.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.308,27C	0,00	0,00	12.308,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,00C	40.396,04	40.814,05	3.468,01C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.050,00C	35.500,00	35.500,00	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.050,00C	6.400,00	6.400,00	3.050,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.896,04	5.314,05	418,01C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.896,04	5.314,05	418,01C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	3.184.929,33C	301.768,15	301.768,15	3.184.929,33C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	3.184.929,33C	301.768,15	301.768,15	3.184.929,33C
6.2.2.4.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.999,53C	301.768,15	301.768,15	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.780.999,53C	301.768,15	301.768,15	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.780.999,53C	301.768,15	301.768,15	1.780.999,53C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.929,80C	0,00	0,00	1.403.929,80C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.403.929,80C	0,00	0,00	1.403.929,80C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	1.031.360,00C	0,00	0,00	1.031.360,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Móveis e Utensílios	207.981,00C	0,00	0,00	207.981,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164.588,80C	0,00	0,00	164.588,80C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	693.635,73C	6.058.645,22	6.221.275,72	856.266,23C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	693.635,73C	5.756.877,07	5.919.507,57	856.266,23C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	541.037,46C	2.495.984,45	2.478.488,65	523.541,66C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	541.037,46C	2.495.984,45	2.478.488,65	523.541,66C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.677.578,14	1.684.443,88	6.865,74C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.340.174,60	1.345.088,03	4.913,43C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	127.514,69	127.514,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	0,00	108.247,44	108.247,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	31.120,68	31.120,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	70.520,73	72.473,04	1.952,31C
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.037,46C	541.037,46	516.675,92	516.675,92C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	143.746,05C	143.746,05	130.644,62	130.644,62C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	378.403,85C	378.403,85	368.417,82	368.417,82C
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	18.887,56C	18.887,56	17.613,48	17.613,48C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	266.650,88	266.650,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	149.100,00	149.100,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	28.805,76	28.805,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	78.345,12	78.345,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.717,97	10.717,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	10.717,97	10.717,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.598,27C	3.260.892,62	3.441.018,92	332.724,57C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.613,42C	920.044,76	933.029,10	100.597,76C
6.2.2.6.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	78.500,26C	445.953,40	458.937,74	91.484,60C
6.2.2.6.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	185.197,82	185.197,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	78.500,26C	260.755,58	273.739,92	91.484,60C
6.2.2.6.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.113,16C	474.091,36	474.091,36	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	9.113,16C	474.091,36	474.091,36	9.113,16C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	64.984,85C	2.340.847,86	2.507.989,82	232.126,81C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	7.970,00C	542.246,05	540.876,05	6.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.009 - Diárias	7.970,00C	542.246,05	540.876,05	6.600,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.570,79C	389.220,18	367.849,39	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.723,70	2.723,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	18.989,00C	18.989,00	200,00	200,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	364.671,90	364.671,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.251,79C	2.505,58	253,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	330,00C	330,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	501.217,32	501.217,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens	0,00	501.217,32	501.217,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.125,93	16.125,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.125,93	16.125,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.031,95	168.031,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.959,16	72.959,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	23.618,50	23.618,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	71.454,29	71.454,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.387,13C	672.553,46	873.493,14	225.326,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.537,23C	4.406,73	5.497,54	4.628,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	3.537,23C	4.406,73	5.497,54	4.628,04C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.849,90C	668.146,73	867.995,60	220.698,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	687,33C	19.179,59	18.492,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.973,73	16.973,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	3.583,66C	3.583,66	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	0,00	622,38	622,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	0,00	162.290,58	367.688,61	205.398,03C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	3.583,37C	12.032,87	8.449,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,54C	18.204,17	18.204,17	0,54C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	0,00	72.653,00	72.653,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	206.500,00	206.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	0,00	481,66	481,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	0,00	6.882,48	6.882,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	7.990,00C	15.695,62	7.705,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.107,32	33.107,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	0,00	63.911,47	63.911,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	0,00	15.300,20	30.600,40	15.300,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	5.005,00C	7.985,00	2.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.905,35C	2.905,35	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	2.905,35C	2.905,35	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.151,58C	8.151,58	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.151,58C	8.151,58	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.396,04	40.396,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.896,04	4.896,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	4.896,04	4.896,04	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	301.768,15	301.768,15	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	301.768,15	301.768,15	0,00
6.2.2.6.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	301.768,15	301.768,15	0,00
6.2.2.6.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	301.768,15	301.768,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	301.768,15	301.768,15	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	35.772.035,68C	290.076,97	5.783.748,33	41.265.707,04C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	33.892.842,74C	290.076,97	5.481.980,18	39.084.745,95C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	14.283.761,80C	6.911,74	2.495.938,45	16.772.788,51C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.283.761,80C	6.911,74	2.495.938,45	16.772.788,51C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.142.356,88C	6.911,74	1.677.532,14	11.812.977,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	7.654.794,09C	4.959,43	1.340.128,60	8.989.963,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	883.280,18C	0,00	127.514,69	1.010.794,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações por Tempo de Serviço	608.529,31C	0,00	108.247,44	716.776,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	183.401,29C	0,00	31.120,68	214.521,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	216.418,90C	1.952,31	70.520,73	284.987,32C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	595.933,11C	0,00	0,00	595.933,11C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.582.445,07C	0,00	541.037,46	3.123.482,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	680.960,72C	0,00	143.746,05	824.706,77C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - Previdência Social - INSS Patronal	1.810.295,39C	0,00	378.403,85	2.188.699,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Pis/Pasep	91.188,96C	0,00	18.887,56	110.076,52C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.535.511,05C	0,00	266.650,88	1.802.161,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.001 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	917.938,99C	0,00	149.100,00	1.067.038,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	146.586,57C	0,00	28.805,76	175.392,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Auxílio Saúde aos Servidores	419.242,76C	0,00	78.345,12	497.587,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.005 - Auxílio Creche	51.742,73C	0,00	10.400,00	62.142,73C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.717,97	10.717,97C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	0,00	10.717,97	10.717,97C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	23.448,80C	0,00	0,00	23.448,80C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.609.080,94C	283.165,23	2.986.041,73	22.311.957,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.630.986,64C	273.739,92	659.289,18	4.016.535,90C
6.2.2.7.1.33.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.012.620,58C	273.739,92	185.197,82	2.924.078,48C
6.2.2.7.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	185.197,82	185.197,82C
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.012.620,58C	273.739,92	0,00	2.738.880,66C
6.2.2.7.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	618.366,06C	0,00	474.091,36	1.092.457,42C
6.2.2.7.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	618.366,06C	0,00	474.091,36	1.092.457,42C
6.2.2.7.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	128.250,00C	0,00	0,00	128.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	128.250,00C	0,00	0,00	128.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.001 - Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	103.250,00C	0,00	0,00	103.250,00C
6.2.2.7.1.33.50.41.003 - Outras Transferências a Instituições Privadas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.849.844,30C	9.425,31	2.326.752,55	18.167.171,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.318.544,97C	3.580,00	533.996,05	3.848.961,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.009 - Diárias	3.318.544,97C	3.580,00	533.996,05	3.848.961,02C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.470.521,67C	0,00	389.220,18	1.859.741,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes	13.412,30C	0,00	2.723,70	16.136,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material de Expediente	6.756,50C	0,00	18.989,00	25.745,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.446.922,05C	0,00	364.671,90	1.811.593,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.226,88C	0,00	2.505,58	5.732,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	203,94C	0,00	0,00	203,94C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.339.083,29C	0,00	501.217,32	2.840.300,61C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens	2.339.083,29C	0,00	501.217,32	2.840.300,61C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.244,69C	0,00	16.125,93	95.370,62C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	79.244,69C	0,00	16.125,93	95.370,62C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.637,52C	0,00	168.031,95	991.669,47C
6.2.2.7.1.33.90.37.001 - Serviços de Segurança	364.795,80C	0,00	72.959,16	437.754,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	112.950,62C	0,00	23.618,50	136.569,12C
6.2.2.7.1.33.90.37.009 - Outros Serviços Terceirizados	345.891,10C	0,00	71.454,29	417.345,39C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.529.385,68C	5.845,31	666.708,15	7.190.248,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	19.843,68C	0,00	4.406,73	24.250,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	19.843,68C	0,00	4.406,73	24.250,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.509.542,00C	5.845,31	662.301,42	7.165.998,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	93.395,59C	0,00	19.179,59	112.575,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência e Cobrança	178.005,08C	0,00	16.973,73	194.978,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	67.429,60C	0,00	3.583,66	71.013,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação de Estágios	2.298,15C	0,00	622,38	2.920,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	3.506.072,52C	5.845,31	156.445,27	3.656.672,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação de Bens Imóveis	20.715,00C	0,00	3.633,00	24.348,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	37.350,00C	0,00	12.032,87	49.382,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	128.577,78C	0,00	18.204,17	146.781,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	11.815,76C	0,00	72.653,00	84.468,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	413.000,00C	0,00	206.500,00	619.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	2.071,73C	0,00	0,00	2.071,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	2.408,30C	0,00	481,66	2.889,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços de Informática	13.225,55C	0,00	6.882,48	20.108,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços de Internet	71.986,74C	0,00	15.695,62	87.682,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	3.465,20C	0,00	140,00	3.605,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	138.909,05C	0,00	33.107,32	172.016,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Despesas Bancárias	1.005.596,98C	0,00	63.911,47	1.069.508,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesa de Condomínio	86.520,60C	0,00	15.300,20	101.820,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	654.368,37C	0,00	0,00	654.368,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	72.330,00C	0,00	7.985,00	80.315,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.664,72C	0,00	2.905,35	39.570,07C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	23.132,30C	0,00	2.905,35	26.037,65C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	13.532,42C	0,00	0,00	13.532,42C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.891,73C	0,00	8.151,58	264.043,31C
6.2.2.7.1.33.90.92.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	255.891,73C	0,00	8.151,58	264.043,31C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	996.870,03C	0,00	40.396,04	1.037.266,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	995.300,00C	0,00	35.500,00	1.030.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	59.000,00C	0,00	6.400,00	65.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	936.300,00C	0,00	29.100,00	965.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.570,03C	0,00	4.896,04	6.466,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	4.896,04	4.896,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.570,03C	0,00	0,00	1.570,03C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.879.192,94C	0,00	301.768,15	2.180.961,09C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	1.879.192,94C	0,00	301.768,15	2.180.961,09C
6.2.2.7.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.870.227,50C	0,00	301.768,15	2.171.995,65C
6.2.2.7.2.44.10.42 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.870.227,50C	0,00	301.768,15	2.171.995,65C
6.2.2.7.2.44.10.42.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	1.870.227,50C	0,00	301.768,15	2.171.995,65C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento de Software	8.965,44C	0,00	0,00	8.965,44C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.797.907,43C	0,00	0,00	3.797.907,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	0,00	0,00	2.082.127,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.082.127,85C	0,00	0,00	2.082.127,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	117.065,39C	0,00	0,00	117.065,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.009 - Diárias	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.815,39C	0,00	0,00	111.815,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.811,48C	0,00	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	24.811,48C	0,00	0,00	24.811,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.003,91C	0,00	0,00	87.003,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.274,91C	0,00	0,00	40.274,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.030 - Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	46.230,00C	0,00	0,00	46.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.597.617,20C	0,00	0,00	1.597.617,20C
6.3.1.1.4.01 - DESPESAS CORRENTES	1.516.617,20C	0,00	0,00	1.516.617,20C

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.021 - Seguro de Bens Móveis e Imóveis	134,86C	0,00	0,00	134,86C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	15.059,51C	0,00	0,00	15.059,51C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	623,07C	0,00	0,00	623,07C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	30.194,52C	0,00	0,00	30.194,52C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.036 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços e Encargos	1.681,66C	0,00	0,00	1.681,66C
6.3.1.1.4.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.01.33.90.093.002.001 - Auxílio Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.4.02 - DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.4.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01 - DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	367.445,26C	0,00	0,00	367.445,26C
6.3.1.1.9.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.741,62C	0,00	0,00	126.741,62C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.030,14C	0,00	0,00	2.030,14C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.004 - Carteiras de Identificação Profissional	124.693,00C	0,00	0,00	124.693,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	18,48C	0,00	0,00	18,48C
6.3.1.1.9.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C
6.3.1.1.9.01.33.90.033.009 - Passagens	172.223,71C	0,00	0,00	172.223,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.479,93C	0,00	0,00	68.479,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.000,02C	0,00	0,00	5.000,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.001 - Serviço de Segurança	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.001.009 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	63.479,91C	0,00	0,00	63.479,91C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.001 - Água, Esgoto e Energia Elétrica	1.003,95C	0,00	0,00	1.003,95C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.011 - Intermediação de Estágios	1.063,69C	0,00	0,00	1.063,69C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.012 - Jornal, Rádio e TV	48.561,96C	0,00	0,00	48.561,96C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.015 - Locação de Software	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.059,55C	0,00	0,00	1.059,55C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.028 - Serviços de Internet	75,01C	0,00	0,00	75,01C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos	76,93C	0,00	0,00	76,93C
6.3.1.1.9.01.33.90.039.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	11.638,80C	0,00	0,00	11.638,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.715.779,58C	0,00	0,00	1.715.779,58C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	592.855,00C	0,00	0,00	592.855,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.002 - Remuneração de Serviços Pessoais – PF	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.3.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	583.855,00C	0,00	0,00	583.855,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.122.924,58C	0,00	0,00	1.122.924,58C
6.3.2.1.2.01 - DESPESAS CORRENTES	597.279,58C	0,00	0,00	597.279,58C
6.3.2.1.2.01.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582.513,07C	0,00	0,00	582.513,07C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.001 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	206.056,41C	0,00	0,00	206.056,41C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.002 - Previdência Social - INSS Patronal	349.718,62C	0,00	0,00	349.718,62C
6.3.2.1.2.01.31.90.013.003 - Pis/Pasep	26.738,04C	0,00	0,00	26.738,04C
6.3.2.1.2.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	14.766,51C	0,00	0,00	14.766,51C
6.3.2.1.2.01.33.90.014 - DIÁRIAS	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.014.009 - Diárias	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.3.2.1.2.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,66C	0,00	0,00	0,66C
6.3.2.1.2.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.065,85C	0,00	0,00	7.065,85C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.015 - Locação e Manutenção de Softwares	6.000,75C	0,00	0,00	6.000,75C
6.3.2.1.2.01.33.90.039.002.016 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.065,10C	0,00	0,00	1.065,10C
6.3.2.1.2.02 - DESPESAS DE CAPITAL	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44 - INVESTIMENTOS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C
6.3.2.1.2.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	525.645,00C	0,00	0,00	525.645,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.759.976,52</b>	<b>63.759.976,52</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de julho 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