

OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 011/2018

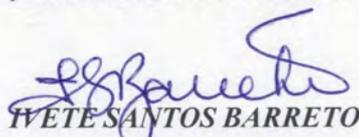
Goiânia, 27 de Fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor
Dr. Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhor Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás vem por intermédio deste enviar o processo de Prestação de Contas referente ao ano de 2017.

Certos de vosso pronto atendimento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.



IVETE SANTOS BARRETO
Coren-GO 16.009
Presidente

Anexo:

- ✓ Roteiro de Verificação de peças e conteúdo;
- ✓ Rol de Responsáveis;
- ✓ Balancete de Verificação;
- ✓ Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa;
- ✓ Balanço Orçamentário;
- ✓ Balanço Financeiro;
- ✓ Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- ✓ Demonstração de Variações Patrimoniais;
- ✓ Inventário Patrimonial e Almojarifado;
- ✓ Montante da Inadimplência e Dívida Ativa;
- ✓ Conciliações Bancárias e extratos bancários;
- ✓ Conciliações de demais saldos contábeis na Balanço;
- ✓ Notas Explicativas;
- ✓ Relatório de Atividades da Controladoria;
- ✓ Parecer da Controladoria sobre as contas de Gestão;
- ✓ Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n. 8.730/93;
- ✓ Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, efetuados no exercício de 2016;
- ✓ Inventário Patrimonial em formato eletrônico;
- ✓ Parecer, de caráter opinativo, acerca das contas da gestão;
- ✓ Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou as contas do Conselho Regional e Deliberações da Homologação pelo Plenário do Conselho Regional
- ✓ Decisão Coren Goiás que aprova as contas da Gestão.

/C/C: Setor Contábil do COREN-GO.



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEUDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls. 004 Volume I
- II) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 011 Volume I
- III) Balanço Patrimonial Analítico e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 155 Volume I
- IV) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e do imediatamente anterior – fls. 160 Volume I
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 170 Volume I
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 178 Volume I
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 185 Volume I
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 205 Volume I
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls. 209 Volume I
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 215 Volume I
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 216 Volume I
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 216 Volume I
- XIII) Notas Explicativas – fls. 247 Volume I
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:
 - a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
 - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;

- c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls. 250
Volume I
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 256
Volume I
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 266 Volume I
- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. 267 Volume I
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls. 209 Volume I
- XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – não houve
- XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 268 Volume I
- XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 270 Volume I



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000004

ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
NOME	Ivete Santos Barreto			CPF	112.537.895-68		
END. RESIDENCIAL	ALAMEDA DA REPUBLICA ESQ. C/ J-10 QD. E LT. 5/9 CASA 06 - SETOR JAÓ						
CIDADE	Goiânia		UF	GO	CEP	74673-070	
TELEFONE	3941-1828	FAX		EMAIL	ivetesantosbarreto@yahoo.com.br		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.					
Nome do Cargo ou Função		Presidente do COREN/GO					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício			
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim		
448/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017		

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
NOME	Marli Aparecida de Ávila			CPF	184.493.791-72		
END. RESIDENCIAL	Rua D-34 Qd. 24 Lt. 12 Conjunto Cachoeira Dourada						
CIDADE	Goiânia		UF	GO	CEP	74363-055	
TELEFONE	(62)8561-8194	FAX		EMAIL	marliavila@yahoo.com.br		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.					
Nome do Cargo ou Função		Tesoureira do COREN/GO					
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício			
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim		
448/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017		

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
NOME	Angela Cristina Bueno Vieira			CPF	498.021.861-04		
END. RESIDENCIAL	Alameda da República com J-10 Qd. E Lt. 5/9 Casa 10 Setor Jaó						
CIDADE	Goiânia		UF	GO	CEP	74673-070	



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000005

TELEFONE	3942-2171	FAX		EMAIL	angelacristinabv@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
Nome do Cargo ou Função	Secretaria do COREN/GO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
448/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Glenda Batista de Almeida Andrade			CPF	833.791.341-04
END. RESIDENCIAL	AV. HANNOVER QD 146 LT14 Jardim Europa				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74330-360
TELEFONE	(62) 3287-2282	FAX		EMAIL	glendabaa@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Laura Maria Isabela Tiago de Barros			CPF	100.228.991-20
END. RESIDENCIAL	R UBERABA QD 36 LT 25 setor Alto da Glória				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74815-350
TELEFONE	(62) 3282-3106	FAX		EMAIL	lauraisabela@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro Efetivo de Órgão Colegiado				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000006

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Nilza Maria Pires de Moraes		CPF	303.673.011-72	
END. RESIDENCIAL	R Moretes Qd. 08 Lt20 Residencial Campos D.				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74356-445
TELEFONE	(62) 8206-8525	FAX		EMAIL	japinha1964@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Marines de Sousa Ribeiro		CPF	840.354.711-00	
END. RESIDENCIAL	Rua Dona Gercina Qd. 17 Lt. 1-20 Bl A Apto 53 Setor Negro de Lima				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74650-060
TELEFONE		FAX		EMAIL	
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Luciana Aparecida Soares Moreira		CPF		
END. RESIDENCIAL	R J 18 qd 77 Lt 20 casa 01 Setor Jaó				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74673-330
TELEFONE	(62) 3093-3817	FAX		EMAIL	lasmoreira25@yahoo.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000007

Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Silvio José de Queiroz			CPF	585.566.801-00
END. RESIDENCIAL	R T 27 N 300 RES GLAYSON AP 404 Setor Bueno				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74210-030
TELEFONE	(62) 3946-1054	FAX		EMAIL	silvio.resgate@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Cristiane José Borges			CPF	787.433.541-49
END. RESIDENCIAL	RUA A-4 QD.14 LT.16 CONJ RESIDENCIAL COHACOL				
CIDADE	Jatai	UF	GO	CEP	75800-000
TELEFONE	3636-7538	FAX		EMAIL	cristianejose@yahoo.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro Suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Michelle da Costa Mata			CPF	891.738.131-68



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000008

END. RESIDENCIAL	Rua do Golfinho Qd. 37 Lt. 09 Casa 02 Jardim Atlântico				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74343-330
TELEFONE	(62) 3293-4143	FAX		EMAIL	ccihmem@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro efetivo de Órgão Colegiado				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Fernando Correa		CPF	464.245.801-82	
END. RESIDENCIAL	RUA TRAVESSA DA PRATA QD 144 LT 24 Parque Oeste Ind.				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74375-060
TELEFONE	(62) 3296-1407	FAX		EMAIL	fernandoiesa@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro efetivo de Órgão Colegiado				
Nome do Cargo ou Função	Conselheiro Efetivo				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Ronilda de Souza Cavalcante e Silva		CPF	760.825.121-20	
END. RESIDENCIAL	Rua GB 29 Qd. 51 Lt. 11 CA Jd. Guanabara 3				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74366-046
TELEFONE	(62) 9275-7969	FAX		EMAIL	ronildacavalcante@terra.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000009

447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017
----------	------------	--	--	------------	------------

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Milca Severino Pereira			CPF	095.238.711-53
END. RESIDENCIAL	R 1028 QD.68 N.70 APTO.1801 RESIDENCIAL AKKAR Setor Pedro Ludovico				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74823-130
TELEFONE	(62) 3281-7041	FAX		EMAIL	milcaseverino@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro efetivo de Órgão Colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Rosilene Alves Brandão e Silva			CPF	438.901.991-00
END. RESIDENCIAL	R Presidente Vargas, Qd.69, Lt.18 Jardim Presidente				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74353-480
TELEFONE	(62) 8275-3221	FAX		EMAIL	rosilenealves55@yahoo.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro Efetivo de Órgão Colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Efetivo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Julivan Rosa Prata			CPF	857.113.811-72
END. RESIDENCIAL	RUA VF-01 QD.01 LT.13 Vila Finsocial				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74473-015
TELEFONE	(62) 8502-8693	FAX		EMAIL	julivanselma1974@hotmail.com



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

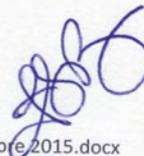
000010

INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro Efetivo de Órgão Colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Efetivo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Viviane Ribeiro			CPF	767.622.381-49
END. RESIDENCIAL	Alameda Mario Caiado qd. 12 Lt. 13 Setor Pedro Ludovico				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74820-070
TELEFONE	(62) 9147-5696	FAX		EMAIL	viviribeiro37@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Iramar Alves dos Santos			CPF	897.007.321-34
END. RESIDENCIAL	RUA MARIA ABADIA DA COSTA QD.3 LT.10 Residencial Recanto das Garças				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74485-774
TELEFONE	(62) 8440-5017	FAX		EMAIL	robira02@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
447/2014	01/12/2014			01/01/2015	31/12/2017

**BALANCETE IMPRESSO
ANTES DO ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO**



COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.414.497,93D	73.894.011,01	67.245.748,94	32.062.760,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.606.864,31D	65.945.003,28	42.027.919,15	26.523.948,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.771,63D	16.357.560,46	16.372.378,73	36.953,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.107,10D	1.867,96	938,50	29.036,56D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	22.993,81D	14.494.390,04	14.509.612,26	7.771,59D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	51.145,85	51.227,97	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	1.757.056,61	1.757.500,00	145,21D
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil C/C 4443-1 - Convenio Semana Enfermagem	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	10.917.212,00	10.917.212,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.148.664,46D	5.662.002,17	4.607.213,88	3.203.452,75D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	900.002,82D	3.793.738,88	3.349.889,14	1.343.852,56D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	47.946,03D	3.199,82	51.145,85	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.200.715,61D	1.865.063,47	1.206.178,89	1.859.600,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D

000012

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	342.442,36D	7.115.000,00	7.457.442,36	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	25.272.446,95	2.071.745,73	23.200.701,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.233,66D	410.389,23	396.757,63	26.865,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	388,98D	409.090,02	383.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	388,98D	409.090,02	383.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	388,98D	397.090,02	371.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	388,98D	0,00	388,98	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	126.988,74	126.988,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	270.101,28	244.505,29	25.595,99D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZADOS POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Kenio das Chagas Oliveira (Suprimento)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.885,05D	1.299,21	3.914,99	1.269,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.885,05D	1.299,21	3.914,99	1.269,27D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6,98	6,98	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	6,98	6,98	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.642,07D	1.292,23	3.665,03	1.269,27D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	403,53	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	389,12	0,00
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	175,77	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	358,65	0,00

000013

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	201,16D	103,77	270,23	34,70D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	279,85	0,00
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	78,93	0,00
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	1.263,65	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhangueira LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.17 - Eduardo Pereira Rodrigues	70,00D	0,00	70,00	0,00
1.1.3.8.1.03.22 - Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda	0,00	125,30	125,30	0,00
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	153,16	0,00	153,16D
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.25 - Cristiane José Borges	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.807.633,62D	7.949.007,73	25.217.829,79	5.538.811,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.851.406,89D	7.787.832,03	24.853.651,59	2.785.587,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.824.186,04D	7.787.832,03	24.826.430,74	2.785.587,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.824.186,04D	7.787.832,03	24.826.430,74	2.785.587,33D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.805.841,21D	0,00	24.826.430,74	3.979.410,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.981.655,17C	7.787.832,03	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	8.981.655,17C	7.787.832,03	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.928.871,63D	156.061,90	364.178,20	2.720.755,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	20.315,26D	4.249,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D	4.010,00	0,00	300.450,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D	10.504,24	0,00	111.946,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	280.833,60D	15.799,00	2.690,00	293.942,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	779.953,16D	121.499,66	0,00	901.452,82D

000015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	426.855,29C	0,00	361.488,20	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	426.855,29C	0,00	361.488,20	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	149.259,32C	0,00	281.418,69	430.678,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	149.259,32C	0,00	281.418,69	430.678,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	80.069,51	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	80.069,51	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições De Licenças	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.414.497,93C	18.179.798,58	18.192.412,76	25.427.112,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194.746,93C	15.948.965,32	15.961.579,50	207.361,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.456,42C	4.634.957,75	4.637.422,84	88.921,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	932.213,87	934.678,96	88.921,51C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	932.213,87	934.678,96	88.921,51C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	56.884,25C	672.684,61	674.056,37	58.256,01C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	53.629,09C	669.429,45	674.056,37	58.256,01C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.255,16C	3.255,16	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	29.572,17C	259.529,26	260.622,59	30.665,50C
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.572,17C	259.529,26	260.622,59	30.665,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.067,57C	33.802,36	34.006,68	5.271,89C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	55.299,94C	390.741,03	398.778,92	63.337,83C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	1.440,88	1.295,06	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	987,88C	16.594,15	18.377,49	2.771,22C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	690,92C	47.074,45	47.331,02	947,49C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	20.968,31	23.227,85	2.259,54C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.838,77C	262.852,17	263.470,97	20.457,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986,36C	22.887,54	22.801,69	900,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	4.688,41	4.688,41	0,00

000017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	0,00	3,00	3,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.751,00C	2.230.833,26	2.230.833,26	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.230.833,26D	0,00	2.230.833,26	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.230.833,26D	0,00	2.230.833,26	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.116.137,52	40.021,18	12.076.116,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.767.977,72	4.688,41	4.763.289,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.594.853,33	0,00	3.594.853,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.594.853,33	0,00	3.594.853,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.594.853,33	0,00	3.594.853,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.755,14	0,00	3.575.755,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.900.022,09	0,00	1.900.022,09D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	21.442,01	0,00	21.442,01D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionalis	0,00	113.605,96	0,00	113.605,96D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	1.231.263,60	0,00	1.231.263,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	157.511,33	0,00	157.511,33D
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	9.661,67	0,00	9.661,67D
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	0,00	102.248,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.098,19	0,00	19.098,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	0,00	19.098,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.061.819,35	0,00	1.061.819,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	471.737,85	0,00	471.737,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.737,85	0,00	471.737,85D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	437.731,17	0,00	437.731,17D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.006,68	0,00	34.006,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	200.675,83	0,00	200.675,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.675,83	0,00	200.675,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	200.675,83	0,00	200.675,83D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	389.405,67	0,00	389.405,67D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.405,67	0,00	389.405,67D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	300.781,12	0,00	300.781,12D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	88.624,55	0,00	88.624,55D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	84.247,93	4.688,41	79.559,52D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.247,93	4.688,41	79.559,52D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.247,93	4.688,41	79.559,52D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	7.633,10	4.688,41	2.944,69D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.614,83	0,00	76.614,83D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	0,00	27.057,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.881,18	3.448,07	2.022.433,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	0,00	214.445,41D

000019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	0,00	214.445,41D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	0,00	214.445,41D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.493,63	0,00	8.493,63D
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	0,00	205.168,82	0,00	205.168,82D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	782,96	0,00	782,96D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.449.947,57	3.448,07	1.446.499,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	131.264,61	2.758,53	128.506,08D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.264,61	2.758,53	128.506,08D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	131.264,61	2.758,53	128.506,08D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	0,00	42.012,71D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	24.067,67	506,06	23.561,61D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	59.944,23	2.252,47	57.691,76D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.189,04	0,00	61.189,04D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.189,04	0,00	61.189,04D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.189,04	0,00	61.189,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.257.493,92	689,54	1.256.804,38D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.493,92	689,54	1.256.804,38D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.494,65	74,20	215.420,45D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	157.994,71	74,20	157.920,51D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	57.499,94	0,00	57.499,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	995.130,65	615,34	994.515,31D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	18.025,20	0,00	18.025,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	199.171,43	0,00	199.171,43D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	0,00	241,23D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	21.998,00	0,00	21.998,00D

000020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	47.899,10	0,00	47.899,10D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	243.286,45	615,34	242.671,11D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.281,54	0,00	26.281,54D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	0,00	27.741,72D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.802,70	0,00	32.802,70D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.368,32	0,00	12.368,32D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.542,43	0,00	2.542,43D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	0,00	1.983,14D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,46	0,00	7.587,46D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	97.224,76	0,00	97.224,76D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	117.688,42	0,00	117.688,42D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	41.766,34	0,00	41.766,34D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	55.805,75	0,00	55.805,75D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	33.473,66	0,00	33.473,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.868,62	0,00	46.868,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	24.779,24	0,00	24.779,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	7.313,57	0,00	7.313,57D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.775,81	0,00	11.775,81D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	361.488,20	0,00	361.488,20D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	361.488,20	0,00	361.488,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	361.488,20	0,00	361.488,20D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	361.488,20	0,00	361.488,20D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.831.431,43	31.164,70	2.800.266,73D

000021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.831.431,43	31.164,70	2.800.266,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831.431,43	31.164,70	2.800.266,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.831.431,43	31.164,70	2.800.266,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.831.431,43	31.164,70	2.800.266,73D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.648.772,20	0,00	1.648.772,20D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.648.772,20	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.648.772,20	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.648.772,20	0,00	1.648.772,20D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.609.642,22	0,00	1.609.642,22D
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	39.129,98	0,00	39.129,98D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	27,25	0,00	27,25D
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	0,00	27,25D
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	0,00	27,25D
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	0,00	27,25D
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27,25	0,00	27,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	842.047,74	720,00	841.327,74D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	0,00	7.835,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.212,38	720,00	833.492,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	834.212,38	720,00	833.492,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.212,38	720,00	833.492,38D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	573.810,00	720,00	573.090,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	86.010,00	480,00	85.530,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	203.400,00	0,00	203.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	284.400,00	240,00	284.160,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	260.402,38	0,00	260.402,38D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	9.879,78	0,00	9.879,78D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	165.809,91	0,00	165.809,91D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.918,80	0,00	9.918,80D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	41.618,89	0,00	41.618,89D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.239.137,76	41.950.901,99	18.711.764,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.224.180,29	32.210.289,55	8.986.109,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	23.224.180,29	32.210.289,55	8.986.109,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.224.180,29	32.210.289,55	8.986.109,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	23.224.180,29	32.210.289,55	8.986.109,26C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	52,77	7.287.338,07	7.287.285,30C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	23.426,30	24.922.951,48	24.899.525,18C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	23.200.701,22	0,00	23.200.701,22D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	460.486,20	460.486,20C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	223.619,65	223.619,65C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	289,25	289,25C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.526,10	15.526,10C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.037,47	94.409,16	91.371,69C

000023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.090.638,69	1.090.638,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	733.136,52	733.136,52C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	733.136,52	733.136,52C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	733.136,52	733.136,52C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.964,46	75.964,46C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	652.305,22	652.305,22C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	57,01	57,01C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.809,83	4.809,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.5.1.2.1.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	7.804.763,03	7.804.763,03C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.804.763,03	7.804.763,03C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.931,00	16.931,00C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.931,00	16.931,00C
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	0,00	16.931,00	16.931,00C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03C

000024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação De Outros Ativos	0,00	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.960,36	12.960,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.960,36	12.960,36C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.401,58	6.401,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.401,58	6.401,58C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	918,00	918,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.483,58	5.483,58C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.483,58	5.483,58C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.385,78	5.385,78C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.385,78	5.385,78C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	5.385,78	5.385,78C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	89,95	89,95C
4.9.9.9.1.99.01.99 - Cancelamento: Outros Encargos Sociais A Recolher	0,00	0,00	89,95	89,95C
4.9.9.9.1.99.01.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	3.716,49	3.716,49C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irapj/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	0,00	0,00	315,51	315,51C
4.9.9.9.1.99.04.04 - Cancelamento: INSS S/Serviços PJ A Recolher	0,00	0,00	3.255,16	3.255,16C
4.9.9.9.1.99.04.09 - Cancelamento: Outras Obrigações Fiscais Federais A Recolher	0,00	0,00	145,82	145,82C
4.9.9.9.1.99.06 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)	0,00	0,00	1.579,34	1.579,34C
4.9.9.9.1.99.06.01 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.579,34	1.579,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97D	34.170.311,08	4.327.247,24	30.059.582,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.822.400,00	4.079.100,00	29.743.300,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.250.650,00	1.379.000,00	14.871.650,00D

000025

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.871.650,00	0,00	14.871.650,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.871.650,00	0,00	9.871.650,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	0,00	8.188.450,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	0,00	1.688.450,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.200,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	0,00	400.200,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D

000026

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00

000027

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00D
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.571.750,00	2.700.100,00	14.871.650,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.359.750,00	488.100,00	14.871.650,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.210.750,00	473.100,00	9.737.650,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.644.500,00	45.000,00	4.599.500,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.644.500,00	45.000,00	4.599.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.560.500,00	30.000,00	3.530.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.200.000,00	30.000,00	2.170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	8.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.566.250,00	428.100,00	5.138.150,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50D

000029

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.345.112,50	0,00	2.345.112,50
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	787,50	0,00	787,50
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	787,50	0,00	787,50
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	787,50	0,00	787,50
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.220.350,00	428.100,00	2.792.250,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	155.000,00	23.200,00	131.800,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	2.200,00	42.800,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	70.000,00	12.000,00	58.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	331.900,00	115.900,00	216.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	6.200,00	13.800,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	212.000,00	100.700,00	111.300,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	0,00	500,00

000030

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	1.500,00	68.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.000,00	1.500,00	26.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.438.800,00	102.500,00	1.336.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.000,00	44.500,00	221.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.000,00	25.000,00	146.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	95.000,00	19.500,00	75.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.167.800,00	53.000,00	1.114.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	225.000,00	3.000,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

000031

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	26.000,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	15.000,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.141.150,00	182.000,00	959.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	558.150,00	0,00	558.150,00D

000032

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	88.150,00	0,00	88.150,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	220.000,00	0,00	220.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	498.000,00	182.000,00	316.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	205.000,00	174.000,00	31.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	220.000,00	8.000,00	212.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	39.000,00	0,00	39.000,000
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.149.000,00	15.000,00	5.134.000,000
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.149.000,00	15.000,00	5.134.000,000
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.149.000,00	15.000,00	5.134.000,000
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000.000,00	15.000,00	4.985.000,000
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.000.000,00	15.000,00	4.985.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.000,00	0,00	149.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.212.000,00	0,00	2.212.000,000
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	855.000,00	0,00	855.000,000
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	855.000,00	0,00	855.000,000

000033

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	400.000,00	0,00	400.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.000,00	0,00	155.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,000
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,000
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.2.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,000
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,000
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,000
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,000
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,000
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,000
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000

000034

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97D	347.911,08	248.147,24	316.282,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	347.911,08	248.147,24	316.282,81D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	347.911,08	248.147,24	316.282,81D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97D	99.763,84	248.147,24	68.135,57D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C

000035

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24D	0,00	248.147,24	0,00
5.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	99.763,84	0,00	99.763,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97C	50.160.543,60	80.003.607,44	30.059.582,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.445.786,59	79.189.086,59	29.743.300,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.750.766,76	27.622.416,76	14.871.650,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.694.955,92	16.306.460,84	3.611.504,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.315.955,92	11.306.460,84	9.495,08D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.369.404,99	8.994.303,37	375.101,62D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.369.404,99	8.994.303,37	375.101,62D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.369.404,99	8.994.303,37	375.101,62D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.277.922,17	7.115.000,00	162.922,17D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.091.482,82	1.879.303,37	212.179,45D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	357.502,17	400.200,00	42.697,83C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	357.502,17	400.200,00	42.697,83C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	0,00	100,00	100,00C

000036

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	357.502,17	400.000,00	42.497,83C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	794.330,36	876.037,47	81.707,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	794.330,36	876.037,47	81.707,11C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.486,20	452.500,00	7.986,20D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	223.619,65	264.000,00	40.380,35C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	289,25	500,00	210,75C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.526,10	16.000,00	473,90C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.409,16	143.037,47	48.628,31C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	37.920,00	291.920,00	254.000,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	756.798,40	744.000,00	12.798,40D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	736.298,80	704.000,00	32.298,80D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.269,68	686.000,00	42.269,68D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.964,46	74.000,00	1.964,46D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	652.305,22	612.000,00	40.305,22D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.856,12	15.500,00	8.643,88C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	79,00	500,00	421,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.777,12	15.000,00	8.222,88C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.173,00	2.500,00	1.327,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.173,00	2.500,00	1.327,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	1.000,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	1.000,00	82,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	918,00	1.000,00	82,00C

000037

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.098,02	24.000,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.098,02	24.000,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.098,02	24.000,00	9.901,98C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.483,58	15.000,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.483,58	15.000,00	9.516,42C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.483,58	15.000,00	9.516,42C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.379.000,00	5.000.000,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.379.000,00	5.000.000,00	3.621.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.379.000,00	5.000.000,00	3.621.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	55.810,84	11.315.955,92	11.260.145,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	55.810,84	11.315.955,92	11.260.145,08C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.853,37	9.369.404,99	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	40.853,37	9.369.404,99	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.853,37	9.369.404,99	9.328.551,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.277.922,17	7.277.922,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	40.853,37	2.091.482,82	2.050.629,45C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	357.502,17	357.502,17C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.037,47	794.330,36	791.292,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	460.486,20	460.486,20C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	223.619,65	223.619,65C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	289,25	289,25C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.526,10	15.526,10C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.037,47	94.409,16	91.371,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	11.920,00	37.920,00	26.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	756.798,40	756.798,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	736.298,80	736.298,80C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	728.269,68	728.269,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.964,46	75.964,46C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	652.305,22	652.305,22C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.856,12	6.856,12C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	79,00	79,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.777,12	6.777,12C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	918,00	918,00C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.098,02	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.098,02	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.098,02	14.098,02C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.483,58	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.483,58	5.483,58C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.483,58	5.483,58C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.695.019,83	51.566.669,83	14.871.650,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.697.204,68	19.474.946,33	4.777.741,65C

000039

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.364.589,16	14.325.453,45	1.960.864,29C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.394.207,78	6.164.977,99	770.770,21C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.394.207,78	6.164.977,99	770.770,21C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.028.909,59	4.643.654,45	614.744,86C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.030.000,00	2.299.977,91	269.977,91C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	68.557,99	23.557,99C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	186.394,04	36.394,04C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.469.351,00	1.638.087,40	168.736,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	182.310,11	214.798,78	32.488,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	15.338,33	5.338,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	150.000,00	47.751,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.301.200,00	1.454.380,65	153.180,65C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	256.200,00	290.524,17	34.324,17C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	555.000,00	607.268,83	52.268,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	100.000,00	111.375,45	11.375,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	105.993,32	35.993,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	320.000,00	339.218,88	19.218,88C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	27.098,19	28.000,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	20.000,00	901,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

000040

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.000,00	32.942,89	942,89C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.000,00	32.942,89	942,89C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.970.381,38	8.160.475,46	1.190.094,08C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.549.822,21	4.294.667,98	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.549.822,21	4.294.667,98	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.549.822,21	4.294.667,98	744.845,77C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	787,50	787,50C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.420.559,17	3.865.019,98	444.460,81C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	156.240,25	164.534,17	8.293,92C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	44.212,71	45.000,00	787,29C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	26.423,21	26.861,60	438,39C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.480,00	15.240,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	72.124,33	77.432,57	5.308,24C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	352.313,32	405.363,22	53.049,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.130,00	44.835,81	19.705,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.071,60	20.018,30	946,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.200,00	76.935,70	18.735,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	4.000,00	302,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	9.408,00	10.408,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

000041

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.400,00	5.000,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	213.805,80	214.000,00	194,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	4.500,00	2.291,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.000,00	16.506,37	3.506,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.392,00	5.659,04	1.267,04C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	10.835,36	13.000,00	2.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	10.835,36	13.000,00	2.164,64C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.185,30	140.816,68	21.631,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	49.500,00	51.220,76	1.720,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.000,00	14.686,43	1.686,43C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	42.685,30	52.909,49	10.224,19C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	14.000,00	22.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.487,69	64.596,40	3.108,71C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.487,69	63.596,40	2.108,71C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.565.044,92	1.817.902,97	252.858,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	390.500,00	415.105,34	24.605,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	246.000,00	252.605,28	6.605,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	144.500,00	162.500,06	18.000,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.169.544,92	1.397.797,63	228.252,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.247,03	23.982,16	3.735,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	203.000,00	226.839,05	23.839,05C

000042

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	10.000,00	9.758,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.198,00	44.900,00	17.702,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.049,33	54.181,24	2.131,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	300.000,00	357.328,89	57.328,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	28.254,04	31.972,50	3.718,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	30.000,00	2.258,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.959,71	43.557,01	1.597,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.254,67	17.177,85	1.923,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.141,00	15.000,00	10.859,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	28.692,43	50.150,00	21.457,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	6.000,00	4.016,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,47	7.700,01	112,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	105.000,00	119.922,24	14.922,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	123.066,66	131.762,43	8.695,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.615,14	50.268,00	1.652,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.650,00	2.298,00	648,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.331,85	102.160,46	21.828,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.531,50	63.497,79	14.966,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

000043

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.633,10	14.688,41	7.055,31C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	7.633,10	14.688,41	7.055,31C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.147.819,23	1.243.118,13	95.298,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	77.905,14	85.756,42	7.851,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	583.210,00	604.160,00	20.950,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	87.640,00	90.860,00	3.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	205.650,00	220.900,00	15.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	289.920,00	292.400,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	486.704,09	553.201,71	66.497,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	204.150,00	205.000,00	850,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.342,34	20.462,56	10.120,22C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	216.415,40	268.505,49	52.090,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.022,93	10.104,13	81,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	42.748,42	45.129,53	2.381,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	4.000,00	975,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.332.615,52	5.149.492,88	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.332.615,52	5.149.492,88	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.332.615,52	5.149.492,88	2.816.877,36C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.305.158,60	5.000.000,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	2.305.158,60	5.000.000,00	2.694.841,40C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.456,92	149.492,88	122.035,96C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.200,00	10.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	17.010,12	22.492,88	5.482,76C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.133,00	100.000,00	98.867,00C

000044

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	15.000,00	9.886,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.940.085,43	12.039.849,27	99.763,84C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.841.378,91	11.934.233,75	92.854,84C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.349.207,78	5.349.207,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.349.207,78	5.349.207,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.998.909,59	3.998.909,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.469.351,00	1.469.351,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	182.310,11	182.310,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.301.200,00	1.301.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	256.200,00	256.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

000045

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.492.171,13	6.585.025,97	92.854,84C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.911.184,22	3.004.039,06	92.854,84C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	135.798,78	135.798,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.929,27	25.929,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	62.376,80	62.376,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.187,53	239.136,73	42.949,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.871,60	12.871,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	3.697,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.300,60	113.105,80	42.805,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.506,37	15.506,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.465,04	4.609,04	144,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.685,30	117.685,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	42.685,30	42.685,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.285,44	61.487,69	202,250
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.285,44	61.487,69	202,250
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.423.364,96	1.463.234,46	39.869,500
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	328.896,54	346.074,20	17.177,660
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	208.688,20	221.074,20	12.386,000
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	120.208,34	125.000,00	4.791,660
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.094.468,42	1.117.160,26	22.691,840
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.185,53	20.247,03	61,500
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	196.207,31	200.000,00	3.792,690
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	24.898,00	27.198,00	2.300,000
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.049,33	52.049,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	300.615,34	300.615,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	28.254,04	28.254,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.359,71	41.959,71	600,000
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.254,67	13.254,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	931,00	4.141,00	3.210,000
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.692,43	2.692,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,47	7.587,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	119.526,66	123.066,66	3.540,000

000047

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	38.740,74	45.615,14	6.874,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.610,00	1.650,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	65.331,85	65.331,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	46.258,25	48.531,50	2.273,25C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	956.705,34	966.539,23	9.833,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	77.371,25	77.905,14	533,89C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	574.630,00	583.930,00	9.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	87.820,00	88.120,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	203.850,00	205.650,00	1.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	282.960,00	290.160,00	7.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	304.704,09	304.704,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.342,34	10.342,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	208.415,40	208.415,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.022,93	10.022,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	42.748,42	42.748,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.706,52	105.615,52	6.909,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.706,52	105.615,52	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.706,52	105.615,52	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00

000048

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.547,92	27.456,92	6.909,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	4.200,00	1.320,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.554,12	17.010,12	4.456,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	1.133,00	1.133,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.047.309,41	10.047.309,41	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.949.095,77	9.949.095,77	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.755,14	3.575.755,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.900.022,09	1.900.022,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	21.442,01	21.442,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	113.605,96	113.605,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.231.263,60	1.231.263,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	157.511,33	157.511,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	9.661,67	9.661,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.061.819,35	1.061.819,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	437.731,17	437.731,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	88.624,55	88.624,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.006,68	34.006,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	300.781,12	300.781,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00

000049

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.265.365,98	5.265.365,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.433.934,55	2.433.934,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.553,10	133.553,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.103,69	24.103,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	62.196,70	62.196,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.447,72	127.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.294,19	8.294,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.853,30	12.853,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.464,30	12.464,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	3.697,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	68.300,60	68.300,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.506,37	13.506,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.223,04	4.223,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.868,62	46.868,62	0,00

000050

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.779,24	24.779,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.313,57	7.313,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.775,81	11.775,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.144.261,99	1.144.261,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.791,20	179.791,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.082,92	127.082,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,28	52.708,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	964.470,79	964.470,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.203,37	16.203,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	194.368,26	194.368,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.998,00	21.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.868,09	47.868,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	243.286,45	243.286,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.281,54	26.281,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.802,70	32.802,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.076,82	11.076,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	931,00	931,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.542,43	2.542,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,46	7.587,46	0,00

000051

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	115.764,23	115.764,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	38.472,74	38.472,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.171,39	53.171,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.760,46	30.760,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.457,21	900.457,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.614,83	76.614,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	569.340,00	569.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.950,00	202.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	254.502,38	254.502,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	9.879,78	9.879,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	159.909,91	159.909,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	41.618,89	41.618,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00

000052

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.055,04	20.055,04	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.061,24	12.061,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	10.420,31	10.004.564,82	9.994.144,51C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.420,31	9.906.351,18	9.895.930,87C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.575.755,14	3.575.755,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.900.022,09	1.900.022,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	0,00	21.442,01	21.442,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	113.605,96	113.605,96C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	0,00	1.231.263,60	1.231.263,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	157.511,33	157.511,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	0,00	9.661,67	9.661,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	0,00	102.248,48	102.248,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.061.819,35	1.061.819,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	200.675,83	200.675,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	437.731,17	437.731,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	0,00	88.624,55	88.624,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	34.006,68	34.006,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	300.781,12	300.781,12C

000053

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	19.098,19	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	19.098,19	19.098,19C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	27.057,11	27.057,11C
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	27.057,11	27.057,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.420,31	5.222.621,39	5.212.201,08C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.420,31	2.422.354,66	2.411.934,35C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.288,49	130.794,57	128.506,08C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	42.012,71	42.012,71C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	36,02	23.597,63	23.561,61C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	2.252,47	59.944,23	57.691,76C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.723,41	124.724,31	122.000,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	8.294,19	8.294,19C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	12.853,30	12.853,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	12.464,30	12.464,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.697,75	3.697,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	68.300,60	68.300,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	2.208,17	2.208,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.506,37	11.000,00	8.493,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	217,04	4.006,00	3.788,96C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	7.835,36	7.835,36C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	0,00	7.835,36	7.835,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.868,62	46.868,62C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	24.779,24	24.779,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	7.313,57	7.313,57C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	11.775,81	11.775,81C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	61.189,04	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	61.189,04	61.189,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.143.572,45	1.143.572,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	179.717,00	179.717,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	127.008,72	127.008,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	0,00	52.708,28	52.708,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	963.855,45	963.855,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	16.203,37	16.203,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	194.368,26	194.368,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	0,00	241,23	241,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	21.998,00	21.998,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	47.868,09	47.868,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	242.671,11	242.671,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	26.281,54	26.281,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	27.741,72	27.741,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	32.802,70	32.802,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	11.076,82	11.076,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	931,00	931,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.542,43	2.542,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.983,14	1.983,14C

000055

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	7.587,46	7.587,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	90.077,76	90.077,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	115.764,23	115.764,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	38.472,74	38.472,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	53.171,39	53.171,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	30.760,46	30.760,46C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.688,41	7.633,10	2.944,69C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	4.688,41	7.633,10	2.944,69C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	899.737,21	899.017,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	0,00	76.614,83	76.614,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720,00	568.620,00	567.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	480,00	85.110,00	84.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	202.950,00	202.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	240,00	280.560,00	280.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	254.502,38	254.502,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	9.879,78	9.879,78C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	159.909,91	159.909,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	9.918,80	9.918,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	0,00	41.618,89	41.618,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	98.213,64	98.213,64C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	98.213,64	98.213,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	98.213,64	98.213,64C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	78.158,60	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	78.158,60	78.158,60C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.055,04	20.055,04C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	12.061,24	12.061,24C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	5.113,80	5.113,80C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97C	714.757,01	814.520,85	316.282,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	714.757,01	814.520,85	316.282,81C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	714.757,01	814.520,85	316.282,81C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.3.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	218.462,53	218.462,53C
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	218.462,53	218.462,53C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97C	248.147,24	99.763,84	68.135,57C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D

000057

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizational Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24C	248.147,24	0,00	0,00
6.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	0,00	99.763,84	99.763,84C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	29.684,71	29.684,71C
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	29.684,71	29.684,71C
TOTAIS	0,00	211.759.939,55	211.759.939,55	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

000058

**BALANCETE IMPRESSO
APÓS DO ENCERRAMENTO
DO EXERCÍCIO**

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.414.497,93D	73.894.011,01	67.245.748,94	32.062.760,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.606.864,31D	65.945.003,28	42.027.919,15	26.523.948,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.200.436,09D	32.936.774,63	31.896.804,61	3.240.406,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.771,63D	16.357.560,46	16.372.378,73	36.953,36D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.107,10D	1.867,96	938,50	29.036,56D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	22.993,81D	14.494.390,04	14.509.612,26	7.771,59D
1.1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	51.145,85	51.227,97	0,00
1.1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	1.757.056,61	1.757.500,00	145,21D
1.1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil C/C 4443-1 - Convenio Semana Enfermagem	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	10.917.212,00	10.917.212,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.148.664,46D	5.662.002,17	4.607.213,88	3.203.452,75D
1.1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	900.002,82D	3.793.738,88	3.349.889,14	1.343.852,56D
1.1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	47.946,03D	3.199,82	51.145,85	0,00
1.1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.200.715,61D	1.865.063,47	1.206.178,89	1.859.600,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	342.442,36D	32.387.446,95	9.529.188,09	23.200.701,22D

000060

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	342.442,36D	7.115.000,00	7.457.442,36	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	25.272.446,95	2.071.745,73	23.200.701,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.233,66D	410.389,23	396.757,63	26.865,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	388,98D	409.090,02	383.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	388,98D	409.090,02	383.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	388,98D	397.090,02	371.883,01	25.595,99D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	388,98D	0,00	388,98	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	126.988,74	126.988,74	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	270.101,28	244.505,29	25.595,99D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADES POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Kenio das Chagas Oliveira (Suprimento)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.959,63D	0,00	8.959,63	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.885,05D	1.299,21	3.914,99	1.269,27D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.885,05D	1.299,21	3.914,99	1.269,27D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	6,98	6,98	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	0,00	6,98	6,98	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	242,98D	0,00	242,98	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.642,07D	1.292,23	3.665,03	1.269,27D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	403,53	0,00
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	389,12	0,00
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	175,77	0,00
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	358,65	0,00

000061

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	201,16D	103,77	270,23	34,70D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	279,85	0,00
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	78,93	0,00
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	1.263,65	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	0,00	650,00	0,00	650,00D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhangueira LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.17 - Eduardo Pereira Rodrigues	70,00D	0,00	70,00	0,00
1.1.3.8.1.03.22 - Simplyfix Sistemas de Identificação Visual Ltda	0,00	125,30	125,30	0,00
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	0,00	153,16	0,00	153,16D
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	0,00	10,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.25 - Cristiane José Borges	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.752,20D	210.392,47	205.168,82	55.975,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.807.633,62D	7.949.007,73	25.217.829,79	5.538.811,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.851.406,89D	7.787.832,03	24.853.681,59	2.785.587,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.824.186,04D	7.787.832,03	24.826.430,74	2.785.587,33D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.824.186,04D	7.787.832,03	24.826.430,74	2.785.587,33D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.805.841,21D	0,00	24.826.430,74	3.979.410,47D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.981.655,17C	7.787.832,03	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	8.981.655,17C	7.787.832,03	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00

000062

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	26.940,79	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	280,06	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.928.871,63D	156.061,90	364.178,20	2.720.755,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.405.391,06D	34.562,24	2.690,00	1.437.263,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	20.315,26D	4.249,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D	4.010,00	0,00	300.450,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D	10.504,24	0,00	111.946,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	280.833,60D	15.799,00	2.690,00	293.942,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.950.335,86D	121.499,66	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	779.953,16D	121.499,66	0,00	901.452,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	426.855,29C	0,00	361.488,20	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	426.855,29C	0,00	361.488,20	788.343,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	149.259,32C	0,00	281.418,69	430.678,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	149.259,32C	0,00	281.418,69	430.678,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	80.069,51	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	80.069,51	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	5.113,80	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.414.497,93C	53.456.616,14	60.104.878,21	32.062.760,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194.746,93C	15.948.965,32	15.961.579,50	207.361,11C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.456,42C	4.634.957,75	4.637.422,84	88.921,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.702.743,88	3.702.743,88	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	932.213,87	934.678,96	88.921,51C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.456,42C	932.213,87	934.678,96	88.921,51C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	56.884,25C	672.684,61	674.056,37	58.256,01C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	53.629,09C	669.429,45	674.056,37	58.256,01C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.255,16C	3.255,16	0,00	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	29.572,17C	259.529,26	260.622,59	30.665,50C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.572,17C	259.529,26	260.622,59	30.665,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.067,57C	33.802,36	34.006,68	5.271,89C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	55.299,94C	390.741,03	398.778,92	63.337,83C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	1.440,88	1.295,06	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	987,88C	16.594,15	18.377,49	2.771,22C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	690,92C	47.074,45	47.331,02	947,49C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	20.968,31	23.227,85	2.259,54C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.838,77C	262.852,17	263.470,97	20.457,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986,36C	22.887,54	22.801,69	900,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	6.792,71	6.702,76	0,00

000065

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	0,00	3,00	3,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOP Contribuição Associativa a Recolher	896,41C	11.406,42	11.407,52	897,51C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00C	37.507.650,82	44.143.298,71	31.855.398,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	25.219.751,00C	37.507.650,82	44.143.298,71	31.855.398,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.219.751,00C	37.507.650,82	44.143.298,71	31.855.398,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.219.751,00C	37.507.650,82	44.143.298,71	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.230.833,26D	35.276.817,56	44.143.298,71	6.635.647,89C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.230.833,26D	35.276.817,56	44.143.298,71	6.635.647,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	27.450.584,26C	2.230.833,26	0,00	25.219.751,00C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.116.137,52	12.116.137,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.767.977,72	4.767.977,72	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.594.853,33	3.594.853,33	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.594.853,33	3.594.853,33	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.594.853,33	3.594.853,33	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.755,14	3.575.755,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.900.022,09	1.900.022,09	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	21.442,01	21.442,01	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	113.605,96	113.605,96	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	1.231.263,60	1.231.263,60	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	157.511,33	157.511,33	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	9.661,67	9.661,67	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00

000066

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.061.819,35	1.061.819,35	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	471.737,85	471.737,85	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.737,85	471.737,85	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	437.731,17	437.731,17	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.006,68	34.006,68	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	389.405,67	389.405,67	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.405,67	389.405,67	0,00
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	300.781,12	300.781,12	0,00
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	88.624,55	88.624,55	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	84.247,93	84.247,93	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.247,93	84.247,93	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.247,93	84.247,93	0,00
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	7.633,10	7.633,10	0,00
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.614,83	76.614,83	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
3.1.9.1.1.99 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.881,18	2.025.881,18	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	214.445,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	214.445,41	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.445,41	214.445,41	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.493,63	8.493,63	0,00
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	0,00	205.168,82	205.168,82	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	782,96	782,96	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.449.947,57	1.449.947,57	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	131.264,61	131.264,61	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.264,61	131.264,61	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	131.264,61	131.264,61	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	24.067,67	24.067,67	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	59.944,23	59.944,23	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.257.493,92	1.257.493,92	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.493,92	1.257.493,92	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.494,65	215.494,65	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	157.994,71	157.994,71	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	57.499,94	57.499,94	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	995.130,65	995.130,65	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	18.025,20	18.025,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	199.171,43	199.171,43	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	21.998,00	21.998,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	47.899,10	47.899,10	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	243.286,45	243.286,45	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.281,54	26.281,54	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.802,70	32.802,70	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.368,32	12.368,32	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	5.931,00	5.931,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.542,43	2.542,43	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,46	7.587,46	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	97.224,76	97.224,76	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	117.688,42	117.688,42	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	41.766,34	41.766,34	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	55.805,75	55.805,75	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	33.473,66	33.473,66	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.868,62	46.868,62	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	24.779,24	24.779,24	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	7.313,57	7.313,57	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.775,81	11.775,81	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	361.488,20	361.488,20	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	361.488,20	361.488,20	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.488,20	361.488,20	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	361.488,20	361.488,20	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.648.772,20	1.648.772,20	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.648.772,20	1.648.772,20	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.648.772,20	1.648.772,20	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.648.772,20	1.648.772,20	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.609.642,22	1.609.642,22	0,00
3.6.1.4.1.99 - Provisão Para Perdas Com Outros Créditos	0,00	39.129,98	39.129,98	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	27,25	27,25	0,00
3.7.3 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	27,25	0,00
3.7.3.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	27,25	0,00
3.7.3.1.1 - OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	0,00	27,25	27,25	0,00
3.7.3.1.1.05 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27,25	27,25	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	842.047,74	842.047,74	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.212,38	834.212,38	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	834.212,38	834.212,38	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.212,38	834.212,38	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	573.810,00	573.810,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	86.010,00	86.010,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	203.400,00	203.400,00	0,00

000070

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	260.402,38	260.402,38	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	9.879,78	9.879,78	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	165.809,91	165.809,91	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	41.618,89	41.618,89	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	65.151.603,21	65.151.603,21	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.410.990,77	55.410.990,77	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	55.410.990,77	55.410.990,77	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.410.990,77	55.410.990,77	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	55.410.990,77	55.410.990,77	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.287.338,07	7.287.338,07	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	24.922.951,48	24.922.951,48	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	23.200.701,22	23.200.701,22	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.486,20	460.486,20	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	223.619,65	223.619,65	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	289,25	289,25	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.526,10	15.526,10	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.409,16	94.409,16	0,00

000071

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.090.638,69	1.090.638,69	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	733.136,52	733.136,52	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	733.136,52	733.136,52	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.136,52	733.136,52	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	652.305,22	652.305,22	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	57,01	57,01	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.809,83	4.809,83	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.804.763,03	7.804.763,03	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.804.763,03	7.804.763,03	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.931,00	16.931,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.931,00	16.931,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	16.931,00	16.931,00	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03	0,00

000072

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação De Outros Ativos	0,00	7.787.832,03	7.787.832,03	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.960,36	12.960,36	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.960,36	12.960,36	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.401,58	6.401,58	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.401,58	6.401,58	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	918,00	918,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.483,58	5.483,58	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.483,58	5.483,58	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.385,78	5.385,78	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.385,78	5.385,78	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.385,78	5.385,78	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	89,95	89,95	0,00
4.9.9.9.1.99.01.99 - Cancelamento: Outros Encargos Sociais A Recolher	0,00	89,95	89,95	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	3.716,49	3.716,49	0,00
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irapj/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	0,00	315,51	315,51	0,00
4.9.9.9.1.99.04.04 - Cancelamento: INSS S/Serviços PJ A Recolher	0,00	3.255,16	3.255,16	0,00
4.9.9.9.1.99.04.09 - Cancelamento: Outras Obrigações Fiscais Federais A Recolher	0,00	145,82	145,82	0,00
4.9.9.9.1.99.06 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)	0,00	1.579,34	1.579,34	0,00
4.9.9.9.1.99.06.01 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	0,00	1.579,34	1.579,34	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97D	41.777.668,58	41.926.051,98	68.135,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	41.429.757,50	41.429.757,50	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	19.434.007,50	19.434.007,50	0,00

000073

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.676.007,50	16.676.007,50	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.676.007,50	11.676.007,50	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.328.551,62	9.328.551,62	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.328.551,62	9.328.551,62	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.328.551,62	9.328.551,62	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.277.922,17	7.277.922,17	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.050.629,45	2.050.629,45	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	880.986,20	880.986,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	880.986,20	880.986,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.486,20	460.486,20	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	786.269,68	786.269,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	746.269,68	746.269,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.269,68	728.269,68	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	652.305,22	652.305,22	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.758.000,00	2.758.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	21.995.750,00	21.995.750,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.571.750,00	17.571.750,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.422.750,00	12.422.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.499.500,00	5.499.500,00	0,00

000076

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.499.500,00	5.499.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.220.500,00	4.220.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

000077

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.923.250,00	6.923.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.545.112,50	3.545.112,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.545.112,50	3.545.112,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.545.112,50	3.545.112,50	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	787,50	787,50	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	787,50	787,50	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	787,50	787,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.377.350,00	3.377.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	333.900,00	333.900,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

000078

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Acessórios Para Veículos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.538.800,00	1.538.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.267.800,00	1.267.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	600,00	0,00

000079

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

000080

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.186.150,00	1.186.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	598.150,00	598.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	88.150,00	88.150,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	503.000,00	503.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.149.000,00	5.149.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.149.000,00	5.149.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.149.000,00	5.149.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	4.424.000,00	4.424.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	855.000,00	855.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.02.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97D	347.911,08	496.294,48	68.135,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	347.911,08	496.294,48	68.135,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	216.518,97D	347.911,08	496.294,48	68.135,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
5.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97D	99.763,84	248.147,24	68.135,57D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfirio Berrigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizational Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24D	0,00	248.147,24	0,00
5.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	99.763,84	0,00	99.763,84D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.518,97C	80.677.112,18	80.528.728,78	68.135,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.714.207,93	79.714.207,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.047.774,26	28.047.774,26	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.731.818,34	16.731.818,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.731.818,34	11.731.818,34	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.277.922,17	7.277.922,17	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.091.482,82	2.091.482,82	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	884.023,67	884.023,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	884.023,67	884.023,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.486,20	460.486,20	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	143.037,47	143.037,47	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	291.920,00	291.920,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.920,00	291.920,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	291.920,00	291.920,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	291.920,00	291.920,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	291.920,00	291.920,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	786.269,68	786.269,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	746.269,68	746.269,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.269,68	728.269,68	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	652.305,22	652.305,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

000085

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.315.955,92	11.315.955,92	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.315.955,92	11.315.955,92	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.369.404,99	9.369.404,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.277.922,17	7.277.922,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.091.482,82	2.091.482,82	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	357.502,17	357.502,17	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	794.330,36	794.330,36	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	460.486,20	460.486,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	223.619,65	223.619,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	289,25	289,25	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.526,10	15.526,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.409,16	94.409,16	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	37.920,00	37.920,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	756.798,40	756.798,40	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	736.298,80	736.298,80	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.269,68	728.269,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	75.964,46	75.964,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	652.305,22	652.305,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.856,12	6.856,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	79,00	79,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	6.777,12	6.777,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	918,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	918,00	918,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	918,00	918,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	14.098,02	14.098,02	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.098,02	14.098,02	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	14.098,02	14.098,02	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.483,58	5.483,58	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.483,58	5.483,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.483,58	5.483,58	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	51.666.433,67	51.666.433,67	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.474.946,33	19.474.946,33	0,00
6.2.2.1.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.325.453,45	14.325.453,45	0,00
6.2.2.1.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.164.977,99	6.164.977,99	0,00
6.2.2.1.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.164.977,99	6.164.977,99	0,00
6.2.2.1.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.643.654,45	4.643.654,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.299.977,91	2.299.977,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	68.557,99	68.557,99	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	186.394,04	186.394,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.638.087,40	1.638.087,40	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	214.798,78	214.798,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	15.338,33	15.338,33	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.454.380,65	1.454.380,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	290.524,17	290.524,17	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	607.268,83	607.268,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	111.375,45	111.375,45	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	105.993,32	105.993,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	339.218,88	339.218,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.942,89	32.942,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	32.942,89	32.942,89	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.160.475,46	8.160.475,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.294.667,98	4.294.667,98	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.294.667,98	4.294.667,98	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.294.667,98	4.294.667,98	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	787,50	787,50	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	787,50	787,50	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	787,50	787,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.865.019,98	3.865.019,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	164.534,17	164.534,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	26.861,60	26.861,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	77.432,57	77.432,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.363,22	405.363,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	44.835,81	44.835,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.018,30	20.018,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	76.935,70	76.935,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

00000089

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	10.408,00	10.408,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	16.506,37	16.506,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.659,04	5.659,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.816,68	140.816,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	51.220,76	51.220,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	14.686,43	14.686,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	52.909,49	52.909,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.596,40	64.596,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	63.596,40	63.596,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.817.902,97	1.817.902,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	415.105,34	415.105,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	252.605,28	252.605,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	162.500,06	162.500,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.397.797,63	1.397.797,63	0,00

000090

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	23.982,16	23.982,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	226.839,05	226.839,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.181,24	54.181,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	357.328,89	357.328,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	31.972,50	31.972,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	43.557,01	43.557,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.177,85	17.177,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.150,00	50.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.700,01	7.700,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	119.922,24	119.922,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	131.762,43	131.762,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.268,00	50.268,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	102.160,46	102.160,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	63.497,79	63.497,79	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.688,41	14.688,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	14.688,41	14.688,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.243.118,13	1.243.118,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.756,42	85.756,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	604.160,00	604.160,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	90.860,00	90.860,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	220.900,00	220.900,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	292.400,00	292.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	553.201,71	553.201,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	20.462,56	20.462,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	268.505,49	268.505,49	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.104,13	10.104,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	45.129,53	45.129,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.149.492,88	5.149.492,88	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.149.492,88	5.149.492,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.149.492,88	5.149.492,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.492,88	149.492,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	22.492,88	22.492,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.039.849,27	12.039.849,27	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.934.233,75	11.934.233,75	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.349.207,78	5.349.207,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.349.207,78	5.349.207,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.998.909,59	3.998.909,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.469.351,00	1.469.351,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	182.310,11	182.310,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.301.200,00	1.301.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	256.200,00	256.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.585.025,97	6.585.025,97	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.580.986,91	3.580.986,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.004.039,06	3.004.039,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	135.798,78	135.798,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	25.929,27	25.929,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	62.376,80	62.376,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.136,73	239.136,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.871,60	12.871,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	3.697,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	408,00	408,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	113.105,80	113.105,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.506,37	15.506,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.609,04	4.609,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.685,30	117.685,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	42.685,30	42.685,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.487,69	61.487,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	61.487,69	61.487,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.463.234,46	1.463.234,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	346.074,20	346.074,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	221.074,20	221.074,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.117.160,26	1.117.160,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.247,03	20.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	27.198,00	27.198,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.049,33	52.049,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	300.615,34	300.615,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	28.254,04	28.254,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	41.959,71	41.959,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.254,67	13.254,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.692,43	2.692,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,47	7.587,47	0,00

000095

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	123.066,66	123.066,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	45.615,14	45.615,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	65.331,85	65.331,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.531,50	48.531,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	966.539,23	966.539,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	77.905,14	77.905,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	583.930,00	583.930,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	88.120,00	88.120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	205.650,00	205.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	290.160,00	290.160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	304.704,09	304.704,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.342,34	10.342,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	208.415,40	208.415,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	10.022,93	10.022,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	42.748,42	42.748,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.615,52	105.615,52	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	105.615,52	105.615,52	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.615,52	105.615,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.456,92	27.456,92	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	17.010,12	17.010,12	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.047.309,41	10.047.309,41	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.949.095,77	9.949.095,77	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.755,14	3.575.755,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.900.022,09	1.900.022,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	21.442,01	21.442,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	113.605,96	113.605,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.231.263,60	1.231.263,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	157.511,33	157.511,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	9.661,67	9.661,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.061.819,35	1.061.819,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	437.731,17	437.731,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	88.624,55	88.624,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.006,68	34.006,68	0,00

000097

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	300.781,12	300.781,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.265.365,98	5.265.365,98	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.831.431,43	2.831.431,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.433.934,55	2.433.934,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.553,10	133.553,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	24.103,69	24.103,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	62.196,70	62.196,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.447,72	127.447,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.294,19	8.294,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.853,30	12.853,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.464,30	12.464,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	3.697,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	68.300,60	68.300,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.506,37	13.506,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.223,04	4.223,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.868,62	46.868,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.779,24	24.779,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.313,57	7.313,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.775,81	11.775,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.144.261,99	1.144.261,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.791,20	179.791,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.082,92	127.082,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,28	52.708,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	964.470,79	964.470,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.203,37	16.203,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	194.368,26	194.368,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.998,00	21.998,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.868,09	47.868,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	243.286,45	243.286,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.281,54	26.281,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.802,70	32.802,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.076,82	11.076,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	931,00	931,00	0,00

000099

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.542,43	2.542,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,46	7.587,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	115.764,23	115.764,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	38.472,74	38.472,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.171,39	53.171,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.760,46	30.760,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	12.321,51	12.321,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.457,21	900.457,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.614,83	76.614,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	569.340,00	569.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	85.590,00	85.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.950,00	202.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	280.800,00	280.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	254.502,38	254.502,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	9.879,78	9.879,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	159.909,91	159.909,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	41.618,89	41.618,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.055,04	20.055,04	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.061,24	12.061,24	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.004.564,82	10.004.564,82	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.906.351,18	9.906.351,18	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.683.729,79	4.683.729,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.575.755,14	3.575.755,14	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.900.022,09	1.900.022,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	21.442,01	21.442,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	113.605,96	113.605,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.231.263,60	1.231.263,60	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	157.511,33	157.511,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	9.661,67	9.661,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	102.248,48	102.248,48	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.061.819,35	1.061.819,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	200.675,83	200.675,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	437.731,17	437.731,17	0,00

000101

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	88.624,55	88.624,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.006,68	34.006,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	300.781,12	300.781,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	19.098,19	19.098,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.7.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	27.057,11	27.057,11	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.222.621,39	5.222.621,39	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.800.266,73	2.800.266,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.422.354,66	2.422.354,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	130.794,57	130.794,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	42.012,71	42.012,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.597,63	23.597,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	59.944,23	59.944,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.724,31	124.724,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.294,19	8.294,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.853,30	12.853,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.464,30	12.464,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.697,75	3.697,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	68.300,60	68.300,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.208,17	2.208,17	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

000102

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.835,36	7.835,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.868,62	46.868,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.779,24	24.779,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.313,57	7.313,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.775,81	11.775,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	61.189,04	61.189,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.143.572,45	1.143.572,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.717,00	179.717,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.008,72	127.008,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,28	52.708,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	963.855,45	963.855,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.203,37	16.203,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	194.368,26	194.368,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	241,23	241,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	21.998,00	21.998,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.868,09	47.868,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	242.671,11	242.671,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	26.281,54	26.281,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.741,72	27.741,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	32.802,70	32.802,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.076,82	11.076,82	0,00

00003

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	931,00	931,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.542,43	2.542,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.587,46	7.587,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	90.077,76	90.077,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	115.764,23	115.764,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	38.472,74	38.472,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	53.171,39	53.171,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.760,46	30.760,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.633,10	7.633,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	7.633,10	7.633,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	899.737,21	899.737,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.614,83	76.614,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	568.620,00	568.620,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	85.110,00	85.110,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	202.950,00	202.950,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	280.560,00	280.560,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	254.502,38	254.502,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	9.879,78	9.879,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	159.909,91	159.909,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	41.618,89	41.618,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	98.213,64	98.213,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	78.158,60	78.158,60	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.055,04	20.055,04	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	12.061,24	12.061,24	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	5.113,80	5.113,80	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	99.763,84	99.763,84	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	92.854,84	92.854,84	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.854,84	92.854,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.854,84	92.854,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.949,20	42.949,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	42.805,20	42.805,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	202,25	202,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.869,50	39.869,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.177,66	17.177,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.386,00	12.386,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.691,84	22.691,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	61,50	61,50	0,00

000105

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.792,69	3.792,69	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	6.874,40	6.874,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.273,25	2.273,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.833,89	9.833,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	533,89	533,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.909,00	6.909,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.133,00	1.133,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	216.518,97C	962.904,25	814.520,85	68.135,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	962.904,25	814.520,85	68.135,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	216.518,97C	962.904,25	814.520,85	68.135,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.3.1.1.1.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.3.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.4.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	218.462,53	218.462,53	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.518,97C	248.147,24	99.763,84	68.135,57C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D

000107

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	248.147,24C	248.147,24	0,00	0,00
6.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	0,00	99.763,84	99.763,84C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	29.684,71	29.684,71	0,00
6.3.1.1.9.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	29.684,71	29.684,71	0,00
TOTAIS	0,00	327.073.148,64	327.073.148,64	0,00

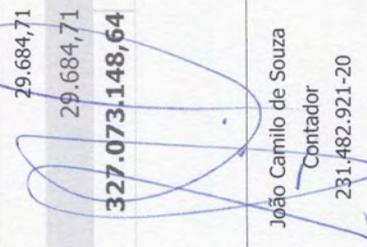
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

000108

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	27.605.803,36D	39.791.871,91	41.983.177,34	25.414.497,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.486.084,89D	28.891.776,45	28.770.997,03	2.606.864,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.797.798,56D	21.199.095,00	20.796.457,47	2.200.436,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.196,05D	9.384.416,08	9.341.840,50	51.771,63D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	19.404,30D	9.376,35	673,55	28.107,10D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 4444-x	10.878,97C	9.307.307,43	9.273.434,65	22.993,81D
1.1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	0,00	0,00	82,12D
1.1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	0,00	0,00	588,60D
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil C/C 11576 - Convenio Semana Enfermagem	0,00	67.732,30	67.732,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	8.608.903,32	8.608.903,32	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.788.602,51D	3.205.775,60	2.845.713,65	2.148.664,46D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 4444-x CDB DI SWAP	692.334,70D	3.019.332,28	2.811.664,16	900.002,82D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	42.334,26D	5.611,77	0,00	47.946,03D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.053.933,55D	146.782,06	0,00	1.200.715,61D
1.1.1.1.1.50.06 - Banco do Brasil Conta 11576-2 - CDB Investimento Fundos	0,00	34.049,49	34.049,49	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/46

000109

000196

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	317.608,97D	7.161.561,97	7.136.728,58	342.442,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	6.500.000,00	6.157.557,64	342.442,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	317.608,97D	661.561,97	979.170,94	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.228,49D	434.287,24	463.282,07	13.233,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.155,59D	362.879,64	391.646,25	388,98D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	29.155,59D	362.879,64	391.646,25	388,98D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.155,59D	350.879,64	379.646,25	388,98D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	0,00	388,98	0,00	388,98D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	125.352,89	125.352,89	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	29.155,59D	225.137,77	254.293,36	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADES POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Kenio das Chagas Oliveira (Suprimento)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	8.959,63	0,00	8.959,63D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.072,90D	62.447,97	71.635,82	3.885,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.072,90D	62.447,97	71.635,82	3.885,05D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.391,99D	58.077,28	67.226,29	242,98D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	9.391,99D	58.077,28	67.226,29	242,98D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.680,91D	957,42	996,26	3.642,07D
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	0,00	0,00	403,53D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	0,00	0,00	389,12D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	0,00	0,00	175,77D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/46

000110

~~000197~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	0,00	0,00	358,65D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	0,00	248,90	47,74	201,16D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	0,00	0,00	279,85D
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	0,00	0,00	78,93D
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	0,00	0,00	1.263,65D
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	0,00	411,81D
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	0,00	0,00	3,60D
1.1.3.8.1.03.17 - Eduardo Pereira Rodrigues	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.1.3.8.1.03.18 - Huilma Alves Cardoso	240,00D	0,00	240,00	0,00
1.1.3.8.1.03.19 - Thiago Moura Marra	0,00	411,52	411,52	0,00
1.1.3.8.1.03.20 - Marcos Vinicius José Ribeiro	0,00	297,00	297,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO				
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO				
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	328.448,87D	96.832,24	374.528,91	50.752,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO				
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	18.003.921,65D	10.823.394,41	21.474,85	28.805.841,21D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.025.608,66D	0,00	13.007.263,83	8.981.655,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.025.608,66D	0,00	13.007.263,83	8.981.655,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	582,80	582,80	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.01 - Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	582,80	582,80	0,00
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	0,00	0,00	26.940,79D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D	0,00	0,00	280,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.035.612,21D	76.118,25	182.858,83	2.928.871,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.398.716,45D	42.457,91	35.783,30	1.405.391,06D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.052,39D	0,00	3.737,13	20.315,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	292.485,78D	8.399,00	4.444,41	296.440,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	11.176,26D	0,00	1.635,59	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	88.855,84D	28.520,81	15.933,98	101.442,67D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	278.846,27D	5.538,10	3.550,77	280.833,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	120.257,46D	0,00	6.481,42	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.916.882,52D	33.453,34	0,00	1.950.335,86D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	746.499,82D	33.453,34	0,00	779.953,16D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/46

000199

000112

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	279.986,76C	207,00	147.075,53	426.855,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	279.986,76C	207,00	147.075,53	426.855,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.390,79C	207,00	147.075,53	149.259,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	2.390,79C	207,00	147.075,53	149.259,32C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C	0,00	0,00	277.595,97C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D	0,00	0,00	27.355,10D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.605.803,36C	55.311.830,85	53.120.525,42	25.414.497,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	155.219,10C	13.962.562,30	14.002.090,13	194.746,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.132,91C	4.490.984,08	4.497.307,59	86.456,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.565.956,56	3.565.956,56	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.132,91C	925.027,52	931.351,03	86.456,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.132,91C	925.027,52	931.351,03	86.456,42C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	52.413,59C	676.178,39	680.649,05	56.884,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	49.276,65C	662.503,17	666.855,61	53.629,09C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.136,94C	13.675,22	13.793,44	3.255,16C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	27.719,32C	248.849,13	250.701,98	29.572,17C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	27.719,32C	248.849,13	250.701,98	29.572,17C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/46

000113

000200

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.750.850,51	8.776.123,76	25.273,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	8.736.903,96	8.736.903,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.736.903,96	8.736.903,96	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	25.273,25	25.273,25C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	0,00	0,00	25.273,25	25.273,25C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.215,03C	693.700,65	701.516,52	82.030,90C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	4.729,20C	32.313,42	32.651,79	5.067,57C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	46.260,36C	346.980,84	356.020,42	55.299,94C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	60,68	206,50	145,82C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	1.293,33C	14.590,31	14.284,86	987,88C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	2.586,85C	45.369,93	43.474,00	690,92C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	554,89C	1.689,61	1.134,72	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	18.790,40C	252.695,86	253.744,23	19.838,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871,16C	27.027,06	27.142,26	986,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.477,16	16.567,11	89,95C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	6.143,20	6.233,15	89,95C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	4.726,02	4.726,02	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/46

000114

000201

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	5.607,94	5.607,94	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	871,16C	10.549,90	10.575,15	896,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.450.584,26C	41.349.268,55	39.118.435,29	25.219.751,00C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.239.428,01C	41.349.268,55	19.879.007,28	2.230.833,26D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	19.239.428,01C	41.349.268,55	19.879.007,28	2.230.833,26D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	8.211.156,25C	0,00	19.239.428,01	27.450.584,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.211.156,25C	0,00	19.239.428,01	27.450.584,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.134.797,42	22.134.797,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.422.471,09	4.422.471,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.387.409,93	3.387.409,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/46

000202

000115

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	6.014,84	6.014,84	0,00
3.1.1.2.1.99.03 - Vencimentos E Vantagens Sem Dotação Orçamentária	0,00	6.014,84	6.014,84	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	428.507,40	428.507,40	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.507,40	428.507,40	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	375.149,99	375.149,99	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.149,99	375.149,99	0,00
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.851,78	84.851,78	0,00
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.159,98	76.159,98	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.785.984,72	1.785.984,72	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	384.582,36	384.582,36	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/46

000116

000203

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	374.528,91	374.528,91	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.053,45	10.053,45	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.218.801,63	1.218.801,63	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	157.685,17	157.685,17	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	27.365,96	27.365,96	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	16.768,52	16.768,52	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	63.070,69	63.070,69	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.013.999,48	1.013.999,48	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013.999,48	1.013.999,48	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.008,64	147.008,64	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	94.300,38	94.300,38	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	816.823,69	816.823,69	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	10.299,96	10.299,96	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.602,34	148.602,34	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	52.015,61	52.015,61	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.316,34	165.316,34	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.294,48	20.294,48	0,00

ABZ

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/46

000117

000204

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.957,51	12.957,51	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	44.128,92	44.128,92	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.603,05	56.603,05	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	51.054,82	51.054,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	182.600,73	182.600,73	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	147.075,53	147.075,53	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização De Imobilizado	0,00	35.525,20	35.525,20	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.159.111,23	2.159.111,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
3.5.1.1.1.09 - Outras Transferências Ao COFEN	0,00	3.413,27	3.413,27	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1 - REAVALIACAO, REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4 - REDUÇAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	13.007.263,83	13.007.263,83	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	759.966,55	759.966,55	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.158,55	752.158,55	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	527.820,00	527.820,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	77.730,00	77.730,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	193.050,00	193.050,00	0,00
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.040,00	257.040,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 11/46

000206

000119

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.879.058,38	19.879.058,38	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	18.286.121,50	18.286.121,50	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.526.564,98	6.526.564,98	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	936.162,11	936.162,11	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	10.823.394,41	10.823.394,41	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	657.200,28	657.200,28	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.023,74	12.023,74	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	895.491,98	895.491,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.946,38	488.946,38	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	136,92	136,92	0,00
4.4.2.9.1.06 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.301,77	12.301,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60,10	60,10	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	60,10	60,10	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.184,52	40.184,52	0,00
4.9.2 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2.1 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.2.2.1.01 - Dividendos	0,00	5,80	5,80	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	40.178,72	40.178,72	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	38.020,46	38.020,46	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.020,46	38.020,46	0,00
4.9.9.6.1.03 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/46

000121

000208

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9.9.1.99.01.99 - Cancelamento: Outros Encargos Sociais A Recolher	0,00	0,03	0,03	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.238,37D	30.547.784,86	30.367.504,26	216.518,97D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.231.770,98	30.231.770,98	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.172.961,92	10.172.961,92	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	1.688.450,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/46

000122

000209

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	567.389,78	567.389,78	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	501.507,69	501.507,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.014,12	22.014,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.320.663,03	15.320.663,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.320.663,03	15.320.663,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.410.242,00	10.410.242,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.831.200,00	4.831.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.831.200,00	4.831.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.111.200,00	1.111.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	181.960,00	181.960,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	475.020,00	475.020,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.220,00	104.220,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/46

000124

~~000211~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Passp	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.579.042,00	5.579.042,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.262.362,50	2.262.362,50	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.256.679,50	3.256.679,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	287.825,00	287.825,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/46

000125

000212

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	183.575,00	183.575,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.456.254,50	1.456.254,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.186.254,50	1.186.254,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	13.692,00	13.692,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	91.412,50	91.412,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.450,00	44.450,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 19/46

~~000214~~

000127

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.208.800,00	1.208.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	476.300,00	476.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.910.421,03	4.910.421,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000215

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.275,00	172.275,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	104.275,00	104.275,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.238,37D	316.013,88	135.733,28	216.518,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
5.3.1.1.1.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.238,37D	248.147,24	67.866,64	216.518,97D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/46

000129

~~000216~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.15 - Sirlantina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	67.866,64D	0,00	67.866,64	0,00
5.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	248.147,24	0,00	248.147,24D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.238,37C	68.457.420,31	68.637.700,91	216.518,97C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.190.889,74	68.190.889,74	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.963.353,25	23.963.353,25	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.911.107,95	14.911.107,95	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.172.961,92	10.172.961,92	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.188.450,00	8.188.450,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.688.450,00	1.688.450,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.945,60	406.945,60	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 22/46

000130

~~000217~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	710.176,54	710.176,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.003 - Programa De Eventos Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	567.389,78	567.389,78	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	501.507,69	501.507,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.014,12	22.014,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	33.984,00	33.984,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.052.245,30	9.052.245,30	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.052.245,30	9.052.245,30	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.437.865,70	7.437.865,70	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.180.943,74	6.180.943,74	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.256.921,96	1.256.921,96	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	406.551,40	406.551,40	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	406.551,40	406.551,40	0,00
6.2.1.2.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	5,80	5,80	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	406.545,60	406.545,60	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	657.228,28	657.228,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	657.228,28	657.228,28	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	334.510,50	334.510,50	0,00

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000132

~~000219~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	206.252,72	206.252,72	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	12.051,74	12.051,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	104.413,32	104.413,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	550.599,92	550.599,92	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	491.717,83	491.717,83	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	476.493,57	476.493,57	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	52.578,63	52.578,63	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	423.914,94	423.914,94	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.066,03	13.066,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	141,76	141,76	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.910,15	12.910,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.158,23	2.158,23	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.001 - Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	20.861,63	20.861,63	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.036,46	11.036,46	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.227.536,49	44.227.536,49	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.620.071,81	16.620.071,81	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.707.736,78	11.707.736,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000220

000133

Página: 25/46

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.331.877,85	5.331.877,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.331.877,85	5.331.877,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.019.672,82	4.019.672,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.143.292,70	2.143.292,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.199.380,12	1.199.380,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.282.205,03	1.282.205,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	217.368,01	217.368,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	554.184,39	554.184,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	112.576,00	112.576,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	125.348,21	125.348,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	272.728,42	272.728,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.375.858,93	6.375.858,93	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.371.011,10	2.371.011,10	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTITT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instít. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.944.847,83	3.944.847,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	177.617,00	177.617,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.240,00	60.240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.720,00	19.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	67.607,00	67.607,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434.309,82	434.309,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	39.367,28	39.367,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	41.285,99	41.285,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	700,00	700,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.946,55	18.946,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquil. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.476,59	92.476,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.676,52	43.676,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.088,27	17.088,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	22.092,38	22.092,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	9.619,42	9.619,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.693,70	52.693,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	51.693,70	51.693,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.861.708,98	1.861.708,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	401.453,28	401.453,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	217.953,20	217.953,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	183.500,08	183.500,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.430.255,70	1.430.255,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.765,52	16.765,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	271.605,45	271.605,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	65.425,00	65.425,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.278,39	59.278,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

000136

Página: 28/46

000223

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	168.857,42	168.857,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	46.150,22	46.150,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	50.662,23	50.662,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.866,76	20.866,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	22.110,00	22.110,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	164.236,50	164.236,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	113.191,67	113.191,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	66.301,94	66.301,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	115.940,50	115.940,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.460,10	77.460,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.726,02	13.726,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.726,02	13.726,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.296.315,72	1.296.315,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	85.976,86	85.976,86	0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/46

000137

~~000224~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	644.110,00	644.110,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	101.980,00	101.980,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240.450,00	240.450,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	301.680,00	301.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	558.728,86	558.728,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	201.925,84	201.925,84	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	284.315,09	284.315,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	30.187,93	30.187,93	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.912.335,03	4.912.335,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	174.189,00	174.189,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	11.914,00	11.914,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	104.275,00	104.275,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.010.381,15	10.010.381,15	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.915.913,64	9.915.913,64	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 30/46

000138

000225

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.832.282,32	4.832.282,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.832.282,32	4.832.282,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.710.815,91	3.710.815,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.198.815,91	1.198.815,91	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.121.214,41	1.121.214,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	181.960,00	181.960,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	475.020,00	475.020,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	112.505,99	112.505,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	272.728,42	272.728,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.083.631,32	5.083.631,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.264.346,56	2.264.346,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.819.284,76	2.819.284,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.269,17	161.269,17	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/46

000139

000226

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.720,00	50.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.382,96	27.382,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.488,52	17.488,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	65.677,69	65.677,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	231.349,29	231.349,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.788,14	27.788,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.698,00	25.698,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	133.810,95	133.810,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.242,25	4.242,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	18.946,55	18.946,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.143,74	84.143,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	39.399,44	39.399,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.463,04	13.463,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	21.781,26	21.781,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.510,68	49.510,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.510,68	49.510,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.383.211,81	1.383.211,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.102,00	329.102,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	188.102,00	188.102,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

0140

~~000227~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.054.109,81	1.054.109,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.364,47	15.364,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.325,01	57.325,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	167.173,76	167.173,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	20.231,90	20.231,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.124,79	29.124,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.223,77	15.223,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	17.462,99	17.462,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	7.509,21	7.509,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	155.076,00	155.076,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	107.920,21	107.920,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	66.287,06	66.287,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	87.323,47	87.323,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	67.066,62	67.066,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	888.574,25	888.574,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	77.136,84	77.136,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	532.770,00	532.770,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	77.610,00	77.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	262.560,00	262.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	272.386,90	272.386,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	9.504,84	9.504,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	198.172,19	198.172,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.702,09	23.702,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.467,51	94.467,51	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.155,70	50.155,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.155,70	50.155,70	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.311,81	44.311,81	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	8.687.919,86	8.687.919,86	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.638.707,41	8.638.707,41	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/46

000142

~~000229~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.307.102,94	4.307.102,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.155.697,96	2.155.697,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.151.404,98	2.151.404,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.576,17	160.576,17	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:35/46

000143

000230

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.720,00	50.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.382,96	27.382,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.488,52	17.488,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	64.984,69	64.984,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.503,19	84.503,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.947,87	15.947,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.412,01	10.412,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	749,40	749,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.818,95	22.818,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.208,41	1.208,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	13.946,55	13.946,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.505,14	49.505,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.505,14	49.505,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	958.590,98	958.590,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.008,64	147.008,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	94.300,38	94.300,38	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:36/46

000231

000144

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	811.582,34	811.582,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.279,86	10.279,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.591,38	148.591,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.015,61	52.015,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.708,34	165.708,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.081,68	19.081,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.065,51	12.065,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.022,47	41.022,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	56.462,01	56.462,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.804,82	50.804,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	13.417,82	13.417,82	0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 37/46

000145

~~000232~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	826.836,53	826.836,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.357,98	76.357,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	526.140,00	526.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	76.230,00	76.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	192.150,00	192.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.760,00	257.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.397,81	42.397,81	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.661.016,43	8.661.016,43	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.611.803,98	8.611.803,98	0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000146

Página: 38/46

~~000233~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.331.604,47	4.331.604,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.381.143,09	3.381.143,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.856.707,30	1.856.707,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.175.435,79	1.175.435,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	950.209,38	950.209,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	146.551,99	146.551,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	395.855,61	395.855,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	104.149,99	104.149,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	32.651,79	32.651,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.280.199,51	4.280.199,51	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.713,90	2.153.713,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.126.485,61	2.126.485,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	157.652,17	157.652,17	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 39/46

000147

~~000234~~

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	27.332,96	27.332,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.768,52	16.768,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	63.070,69	63.070,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.556,64	82.556,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.947,87	15.947,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.284,40	14.284,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.412,01	10.412,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	749,40	749,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.818,95	22.818,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.208,41	1.208,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	7.808,00	7.808,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.167,15	50.167,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	19.722,92	19.722,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.374,77	3.374,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.688,88	20.688,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	6.380,58	6.380,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	47.116,98	47.116,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	948.524,34	948.524,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	146.622,64	146.622,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	93.914,38	93.914,38	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	801.901,70	801.901,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.279,86	10.279,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	148.591,38	148.591,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	48.795,14	48.795,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	165.315,94	165.315,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	19.081,68	19.081,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.560,16	27.560,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	28.962,56	28.962,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.065,51	12.065,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.352,99	10.352,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.359,55	7.359,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	75.105,00	75.105,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	97.804,35	97.804,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	41.022,47	41.022,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	55.852,24	55.852,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.346,82	45.346,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.968,53	823.968,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	76.159,98	76.159,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	523.470,00	523.470,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	74.730,00	74.730,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	191.700,00	191.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	257.040,00	257.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.058,04	218.058,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	7.579,00	7.579,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	145.957,10	145.957,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	38.658,20	38.658,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	23.514,16	23.514,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.349,58	2.349,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	6.280,51	6.280,51	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.212,45	49.212,45	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.814,64	6.814,64	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.397,81	42.397,81	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	28.520,81	28.520,81	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	248.147,24	248.147,24	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000150

000237

COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.806,18	204.806,18	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.732,83	114.732,83	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	472,99	472,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.992,00	110.992,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	3.033,84	3.033,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	234,00	234,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.983,35	78.983,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.640,08	40.640,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	35.848,42	35.848,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.343,27	38.343,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.011,09	2.011,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.803,17	4.803,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	31,01	31,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	1.291,50	1.291,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.924,19	1.924,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.412,65	3.412,65	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.920,96	5.920,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.801,70	6.801,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	900,00	900,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

~~000238~~

[Handwritten signature]

COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.2.2.8.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	43.341,06	43.341,06	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.238,37C	266.530,57	446.811,17	216.518,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
6.3.1.1.1.1.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	67.866,64	67.866,64	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.3.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.4.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	62.930,65	62.930,65	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.238,37C	67.866,64	248.147,24	216.518,97C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfirio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.07 - Ceg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	67.866,64C	67.866,64	0,00	0,00
6.3.1.1.7.28 - Restos a Pagar 2016	0,00	0,00	248.147,24	248.147,24C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.935,99	4.935,99	0,00
6.3.1.1.9.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	4.935,99	4.935,99	0,00

Melo

2883

~~000240~~

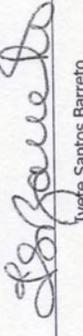
000153

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

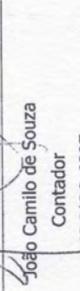
COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	236.122.763,73	236.122.763,73	0,00

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2016


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marii Aparecida de Ávila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
CRC/GO 6897
231.482.921-20

~~000241~~

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	26.523.948,44	2.606.864,31	PASSIVO CIRCULANTE	207.361,11	194.746,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.406,11	2.200.436,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.921,51	86.456,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.200.701,22	342.442,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.865,26	13.233,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.493,55	25.273,25
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54	82.030,90
ESTOQUES	55.975,85	50.752,20	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.538.811,56	22.807.633,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,51	986,36
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.785.587,33	19.851.406,89	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.785.587,33	19.824.186,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	26.940,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	280,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.720.755,33	2.928.871,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.437.263,30	1.405.391,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.071.835,52	1.950.335,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	426.855,29C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	32.468,90	27.355,10		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,90	27.355,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	207.361,11	194.746,93

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000155

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	31.855.398,89	25.219.751,00	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.855.398,89	25.219.751,00	
TOTAL	32.062.760,00	25.414.497,93	25.414.497,93
ATIVO FINANCEIRO	26.467.972,59	2.240.610,54	442.894,17
ATIVO PERMANENTE	5.594.787,41	23.173.887,39	0,00
SALDO PATRIMONIAL	31.755.635,05	24.971.603,76	

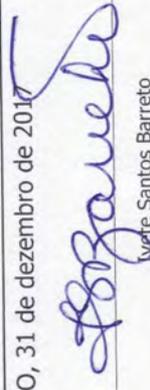
Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

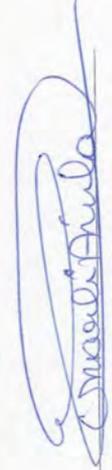
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	26.160.847,64	1.797.716,37

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marieli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

000156

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	26.467.972,59D	Passivo Financeiro	307.124,95C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.036,56D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	58.256,01C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	7.771,59D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	30.665,50C
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	145,21D	2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	22.493,55C
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	1.343.852,56D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.271,89C
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.859.600,19D	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	63.337,83C
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.200.701,22D	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.771,22C
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	25.595,99D	2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	947,49C
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	34,70D	2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,54C
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	20.457,57C
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	3,00C
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	650,00D	2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	897,51C
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	42.805,20C
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	144,00C
1.1.3.8.1.03.24 - Ivete Santos Barreto	10,00D	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	202,25C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	12.386,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.791,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	61,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	3.792,69C

000157

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.300,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	600,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	3.210,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.540,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.874,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	40,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.273,25C
		6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	533,89C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	300,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.800,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	7.200,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	1.320,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	4.456,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.133,00C
		Passivo Permanente	
		5.594.787,41D	
Ativo Permanente			
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	55.975,85D		
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.979.410,47D		
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	1.193.823,14C		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D		
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	300.450,37D		
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	111.946,91D		

000158

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D		
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D		
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	901.452,82D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C		
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D		




000150

Demonstração dos Fluxos de Caixa

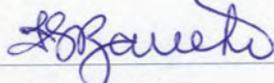
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.260.145,08	9.052.245,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.328.551,62	7.437.865,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.328.551,62	7.437.865,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.328.551,62	7.437.865,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	357.502,17	406.551,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	357.502,17	406.551,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	791.292,89	657.228,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.292,89	657.228,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.798,40	550.599,92
MULTAS E JUROS DE MORA	736.298,80	491.717,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.269,68	476.493,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.856,12	13.066,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.173,00	2.158,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,00	26.984,00
RESTITUIÇÕES	918,00	26.984,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.098,02	20.861,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.098,02	20.861,63
RECEITAS DIVERSAS	5.483,58	11.036,46
OUTRAS RECEITAS	5.483,58	11.036,46
OUTROS INGRESSOS	6.068.503,51	5.692.213,78
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	9.994.144,51	8.645.771,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.895.930,87	8.596.559,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.683.729,79	4.331.604,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.683.729,79	4.331.604,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575.755,14	3.381.143,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.819,35	950.209,38
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.057,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.212.201,08	4.264.954,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.266,73	2.153.713,90
CONTRIBUIÇÕES	2.800.266,73	2.153.713,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.411.934,35	2.111.240,88
DIÁRIAS	128.506,08	154.728,17
MATERIAL DE CONSUMO	122.000,90	80.610,09
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.835,36	7.808,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.868,62	50.167,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.189,04	44.728,82

000161

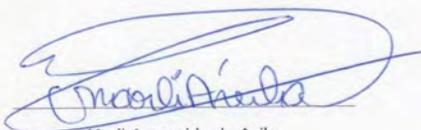
	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.572,45	948.132,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.944,69	3.965,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.017,21	821.100,53
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	98.213,64	49.212,45
INVESTIMENTOS	98.213,64	49.212,45
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	252,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.294.534,06	5.696.049,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.138.183,66	451.849,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OBRAS E INSTALAÇÕES	78.158,60	6.814,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.055,04	42.397,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-98.213,64	-49.212,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.039.970,02	402.637,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.200.436,09	1.797.798,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.240.406,11	2.200.436,09

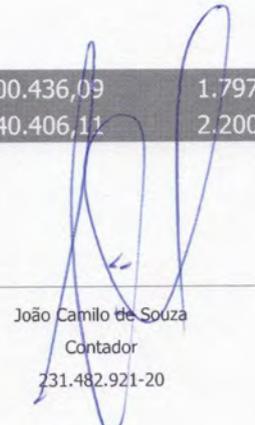
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.606.864,31	2.486.084,89	PASSIVO CIRCULANTE	194.746,93	155.219,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.436,09	1.797.798,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.456,42	80.132,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	342.442,36	317.608,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.233,66	42.228,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.273,25	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90	74.215,03
ESTOQUES	50.752,20	328.448,87	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.807.633,62	25.119.718,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986,36	871,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.851.406,89	22.056.751,16	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.824.186,04	22.029.530,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.940,79	26.940,79	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	280,06	280,06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.928.871,63	3.035.612,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.405.391,06	1.398.716,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.950.335,86	1.916.882,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	426.855,29C	279.986,76C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	27.355,10	27.355,10		0,00	0,00
SOFTWARES	27.355,10	27.355,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	194.746,93	155.219,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Resultados Acumulados	25.219.751,00		27.450.584,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219.751,00		27.450.584,26
TOTAL	25.414.497,93	27.605.803,36	27.605.803,36
ATIVO FINANCEIRO	2.240.610,54	1.866.967,84	191.457,47
ATIVO PERMANENTE	23.173.887,39	25.738.835,52	0,00
SALDO PATRIMONIAL	24.971.603,76	24.971.603,76	27.414.345,89

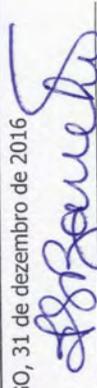
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

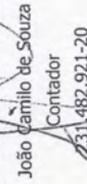
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.797.716,37	1.675.510,37

GoIânia-GO, 31 de dezembro de 2016


Ivelê Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	2.240.610,54D	Passivo Financeiro	442.894,17C
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	28.107,10D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	53.629,09C
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 4444-X	22.993,81D	2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	3.255,16C
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	82,12D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	29.572,17C
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	588,60D	2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	25.273,25C
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 4444-X CDB DI SWAP	900.002,82D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.067,57C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco Do Brasil C/C 4445-8 CDB/BB	47.946,03D	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	55.299,94C
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.200.715,61D	2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	388,98D	2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	987,88C
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	8.959,63D	2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	690,92C
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	242,98D	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.838,77C
1.1.3.8.1.03.01 - Eduardo Roberto de Oliveira	403,53D	2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	389,12D	2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	896,41C
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	175,77D	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	472,99C
1.1.3.8.1.03.04 - Grafica e Editora Unica Ltda	358,65D	6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	110.992,00C
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	201,16D	6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.033,84C
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	234,00C
1.1.3.8.1.03.07 - VIVO Telemig MG	279,85D	6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	35.848,42C
1.1.3.8.1.03.08 - Maria Joice Alves da Silva	78,93D	6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.791,66C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.03.09 - Diversos Devedores da Entidade	1.263,65D	6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.011,09C
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.803,17C
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	31,01C
1.1.3.8.1.03.17 - Eduardo Pereira Rodrigues	70,00D	6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.291,50C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	26.940,79D	6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	7.147,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.924,19C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.412,65C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.920,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	6.801,70C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	900,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	450,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	3.840,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	5.900,00C
		6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	43.341,06C
Ativo Permanente	23.173.887,39D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	342.442,36D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	50.752,20D		
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	28.805.841,21D		
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	8.981.655,17C		
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos E Valores Mobiliários	280,06D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cheq, Foto E Som	20.315,26D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D		
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	296.440,37D		

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	101.442,67D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	280.833,60D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D		
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D		
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D		
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	779.953,16D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	149.259,32C		
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	277.595,97C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.355,10D		

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.052.245,30	7.987.842,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.437.865,70	6.630.158,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.437.865,70	6.630.158,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.437.865,70	6.630.158,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.551,40	385.605,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.551,40	385.605,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	657.228,28	559.721,97
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.644,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	657.228,28	558.077,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.599,92	412.356,66
MULTAS E JUROS DE MORA	491.717,83	386.175,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	476.493,57	359.915,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.066,03	22.485,35
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.158,23	3.774,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.984,00	5.644,75
RESTITUIÇÕES	26.984,00	5.644,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.861,63	11.785,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.861,63	11.785,39
RECEITAS DIVERSAS	11.036,46	8.750,97
OUTRAS RECEITAS	11.036,46	8.750,97
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.964.285,71
OUTROS INGRESSOS	5.692.213,78	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.596.559,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.331.604,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.331.604,47	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.381.143,09	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.209,38	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	252,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.264.954,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.153.713,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.153.713,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.111.240,88	0,00
DIÁRIAS	154.728,17	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.610,09	0,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.808,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.167,15	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.728,82	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.132,34	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.965,78	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	821.100,53	0,00

Página:1/3

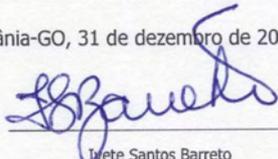


	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	49.212,45	0,00
INVESTIMENTOS	49.212,45	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.117.794,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.021.818,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.021.818,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.142.054,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	879.764,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.095.975,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.540,38
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.540,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.195.435,60
DIÁRIAS	0,00	163.725,27
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136.873,74
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.011,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.956,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.029.423,20
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	791.446,20
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	111.394,83
INVESTIMENTOS	0,00	111.394,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.394,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109.094,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	13.954.347,38
OUTROS DESEMBOLSOS	5.696.049,85	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	451.849,98	-120.013,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.814,64	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.397,81	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.212,45	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	402.637,53	-120.013,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.797.798,56	2.102.546,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.200.436,09	1.797.798,56



COREN/GO

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
 CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.871.650,00	11.250.650,00	11.260.145,08	9.495,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00	8.953.450,00	9.328.551,62	375.101,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00	8.953.450,00	9.328.551,62	375.101,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00	8.953.450,00	9.328.551,62	375.101,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	357.502,17	-42.697,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	357.502,17	-42.697,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	585.000,00	873.000,00	791.292,89	-81.707,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	585.000,00	873.000,00	791.292,89	-81.707,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	26.000,00	-254.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	26.000,00	-254.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	26.000,00	-254.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.000,00	744.000,00	756.798,40	12.798,40
MULTAS E JUROS DE MORA	388.000,00	704.000,00	736.298,80	32.298,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	686.000,00	728.269,68	42.269,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.500,00	15.500,00	6.856,12	-8.643,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	1.173,00	-1.327,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	918,00	-82,00
RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	918,00	-82,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	24.000,00	14.098,02	-9.901,98

000170

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	24.000,00	14.098,02	-9.901,98
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	5.483,58	-9.516,42
OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	5.483,58	-9.516,42
RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00	3.621.000,00	0,00	-3.621.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.621.000,00	0,00	-3.621.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	14.871.650,00	14.871.650,00	11.260.145,08	-3.611.504,92
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.871.650,00	14.871.650,00	11.260.145,08	-3.611.504,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.871.650,00	14.871.650,00	9.994.144,51	4.777.741,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	11.949.650,00	9.895.930,87	1.960.864,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	5.454.500,00	4.683.729,79	770.770,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	5.454.500,00	4.683.729,79	770.770,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.500,00	4.190.500,00	3.575.755,14	614.744,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00	1.215.000,00	1.061.819,35	153.180,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	20.000,00	19.098,19	901,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.000,00	27.057,11	942,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.150,00	6.495.150,00	5.212.201,08	1.190.094,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	3.545.112,50	2.800.266,73	744.845,77
CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	3.545.112,50	2.800.266,73	744.845,77
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50	787,50	0,00	787,50
CONTRIBUIÇÕES	787,50	787,50	0,00	787,50

000171

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.848.250,00	2.949.250,00	2.504.789,19	2.411.934,35	2.411.934,35	444.460,81
DIÁRIAS	155.000,00	136.800,00	128.506,08	128.506,08	128.506,08	8.293,92
MATERIAL DE CONSUMO	249.000,00	218.000,00	164.950,10	122.000,90	122.000,90	53.049,90
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	10.000,00	7.835,36	7.835,36	7.835,36	2.164,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00	68.500,00	46.868,62	46.868,62	46.868,62	21.631,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	64.500,00	61.391,29	61.189,04	61.189,04	3.108,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.337.100,00	1.436.300,00	1.183.441,95	1.143.572,45	1.143.572,45	252.858,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	2.944,69	2.944,69	2.944,69	7.055,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	980.150,00	1.004.150,00	908.851,10	899.017,21	899.017,21	95.298,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.134.000,00	2.922.000,00	105.122,64	98.213,64	98.213,64	2.816.877,36
INVESTIMENTOS	5.134.000,00	2.922.000,00	105.122,64	98.213,64	98.213,64	2.816.877,36
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.134.000,00	2.922.000,00	105.122,64	98.213,64	98.213,64	2.816.877,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	2.773.000,00	78.158,60	78.158,60	78.158,60	2.694.841,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	149.000,00	26.964,04	20.055,04	20.055,04	122.035,96
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.871.650,00	14.871.650,00	10.093.908,35	9.994.144,51	9.994.144,51	4.777.741,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.166.236,73	0,00	0,00	-1.166.236,73
TOTAL	14.871.650,00	14.871.650,00	11.260.145,08	9.994.144,51	9.994.144,51	3.611.504,92

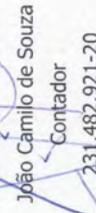
Goiania-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marieli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	204.806,18	175.121,47	175.121,47	29.684,71	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.806,18	175.121,47	175.121,47	29.684,71	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.341,06	43.341,06	43.341,06	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.341,06	43.341,06	43.341,06	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	248.147,24	218.462,53	218.462,53	29.684,71	0,00

000173

COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.666.850,00	9.666.850,00	9.052.245,30	-614.604,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00	8.188.450,00	7.437.865,70	-750.584,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00	8.188.450,00	7.437.865,70	-750.584,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00	8.188.450,00	7.437.865,70	-750.584,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.400,00	300.400,00	406.551,40	106.151,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.400,00	300.400,00	406.551,40	106.151,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	545.000,00	545.000,00	657.228,28	112.228,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	545.000,00	545.000,00	657.228,28	112.228,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	333.000,00	550.599,92	217.599,92
MULTAS E JUROS DE MORA	301.000,00	301.000,00	491.717,83	190.717,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.000,00	276.000,00	476.493,57	200.493,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	13.066,03	-8.933,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	3.000,00	2.158,23	-841,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	26.984,00	19.984,00
RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	26.984,00	19.984,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	20.861,63	5.861,63

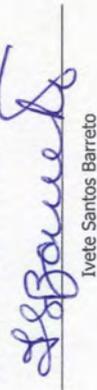
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	20.861,63	5.861,63		
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	11.036,46	1.036,46		
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	11.036,46	1.036,46		
RECEITA DE CAPITAL	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00	-4.738.146,03		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.738.146,03	4.738.146,03	0,00	-4.738.146,03		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	14.404.996,03	14.404.996,03	9.052.245,30	-5.352.750,73		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	14.404.996,03	14.404.996,03	9.052.245,30	-5.352.750,73		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.404.996,03	14.404.996,03	8.893.918,94	8.645.771,70	8.645.771,70	5.511.077,09
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.531.575,00	9.531.575,00	8.801.365,43	8.596.559,25	8.596.559,25	730.209,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.252.600,00	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.252.600,00	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.244.000,00	3.525.000,00	3.381.143,09	3.381.143,09	3.381.143,09	143.856,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.600,00	964.600,00	950.209,38	950.209,38	950.209,38	14.390,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.000,00	252,00	252,00	252,00	748,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.278.975,00	5.039.975,00	4.469.760,96	4.264.954,78	4.264.954,78	570.214,04
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.262.362,50	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
CONTRIBUIÇÕES	2.262.362,50	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.956.612,50	2.777.112,50	2.316.047,06	2.111.240,88	2.111.240,88	461.065,44

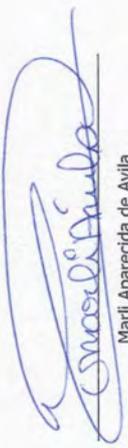
COREN/GO

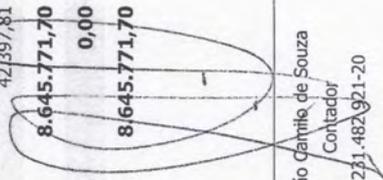
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	160.000,00	165.000,00	154.728,17	154.728,17	154.728,17	10.271,83
MATERIAL DE CONSUMO	243.400,00	283.633,00	195.342,92	80.610,09	80.610,09	88.290,08
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.000,00	8.000,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	192,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	58.500,00	50.167,15	50.167,15	50.167,15	8.332,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	49.300,00	44.728,82	44.728,82	44.728,82	4.571,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.296.912,50	1.236.229,50	1.027.115,69	948.132,34	948.132,34	209.113,81
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	3.965,78	3.965,78	3.965,78	1.034,22
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.155.300,00	971.450,00	832.190,53	821.100,53	821.100,53	139.259,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.873.421,03	4.873.421,03	92.553,51	49.212,45	49.212,45	4.780.867,52
INVESTIMENTOS	4.873.421,03	4.873.421,03	92.553,51	49.212,45	49.212,45	4.780.867,52
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.421,03	4.873.421,03	92.553,51	49.212,45	49.212,45	4.780.867,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.738.146,03	4.738.146,03	50.155,70	6.814,64	6.814,64	4.687.990,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.275,00	135.275,00	42.397,81	42.397,81	42.397,81	92.877,19
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.404.996,03	14.404.996,03	8.893.918,94	8.645.771,70	8.645.771,70	5.511.077,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	158.326,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.404.996,03	14.404.996,03	9.052.245,30	8.645.771,70	8.645.771,70	5.352.750,73

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2016


Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.227,94	36.291,95	36.291,95	4.935,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.227,94	36.291,95	36.291,95	4.935,99	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.638,70	26.638,70	26.638,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.638,70	26.638,70	26.638,70	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	67.866,64	62.930,65	62.930,65	4.935,99	0,00





COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.260.145,08	9.052.245,30	10.093.908,35	8.893.918,94
RECEITA REALIZADA	11.260.145,08	9.052.245,30	99.763,84	248.147,24
RECEITA CORRENTE	11.260.145,08	9.052.245,30	9.994.144,51	8.645.771,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.328.551,62	7.437.865,70	9.895.930,87	8.596.559,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.328.551,62	7.437.865,70	4.683.729,79	4.331.604,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.328.551,62	7.437.865,70	4.683.729,79	4.331.604,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	357.502,17	406.551,40	3.575.755,14	3.381.143,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	357.502,17	406.551,40	1.061.819,35	950.209,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	791.292,89	657.228,28	19.098,19	-
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.292,89	657.228,28	27.057,11	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00		5.212.201,08	4.264.954,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00		2.800.266,73	2.153.713,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00		2.800.266,73	2.153.713,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00		2.411.934,35	2.111.240,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.798,40	550.599,92	128.506,08	154.728,17
MULTAS E JUROS DE MORA	736.298,80	491.717,83	122.000,90	80.610,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.269,68	476.493,57	7.835,36	7.808,00

000178

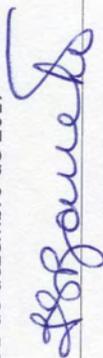
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.856,12	13.066,03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.868,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.173,00	2.158,23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.189,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	918,00	26.984,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.572,45
RESTITUIÇÕES	918,00	26.984,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.944,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.098,02	20.861,63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	899.017,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.098,02	20.861,63	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	98.213,64
RECEITAS DIVERSAS	5.483,58	11.036,46	INVESTIMENTOS	98.213,64
OUTRAS RECEITAS	5.483,58	11.036,46	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	98.213,64
			OBRAS E INSTALAÇÕES	78.158,60
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.055,04
			SENTENÇAS JUDICIAIS	252,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.168.267,35	5.940.361,02	Pagamentos Extraorçamentários	6.294.534,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	99.763,84	248.147,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	218.462,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.394,17	16.567,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.391,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.057.109,34	5.675.646,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.064.680,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.209.395,72	1.797.798,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.249.365,74
Caixa e Equivalente de Caixa	2.200.436,09	1.797.798,56	Caixa e Equivalente de Caixa	3.240.406,11
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	8.959,63		Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	8.959,63

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	19.637.808,15	16.790.404,88	19.637.808,15	16.790.404,88

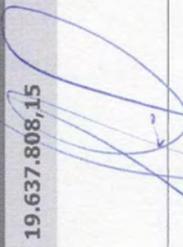
Goiania-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

000180

Balanco Financeiro

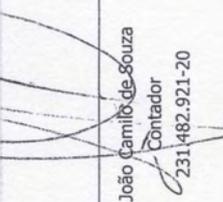
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.052.245,30	7.987.842,92	8.893.918,94	8.302.528,74
RECEITA REALIZADA	9.052.245,30	7.987.842,92	248.147,24	67.866,64
RECEITA CORRENTE	9.052.245,30	7.987.842,92		8.229.189,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.437.865,70	6.630.158,84	8.645.771,70	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.437.865,70	6.630.158,84	8.596.559,25	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.437.865,70	6.630.158,84	4.331.604,47	
RECEITAS PATRIMONIAIS	406.551,40	385.605,45	4.331.604,47	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	406.551,40	385.605,45	3.381.143,09	
RECEITAS DE SERVIÇOS	657.228,28	559.721,97	950.209,38	
SERVIÇOS COMERCIAIS		1.644,00	252,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	657.228,28	558.077,97	4.264.954,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.599,92	412.356,66	2.153.713,90	
MULTAS E JUROS DE MORA	491.717,83	386.175,55	2.153.713,90	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	476.493,57	359.915,75	2.111.240,88	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.066,03	22.485,35	154.728,17	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.158,23	3.774,45	80.610,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.984,00	5.644,75	7.808,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES	26.984,00	5.644,75		50.167,15		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						
CONTRIBUIÇÕES	20.861,63	11.785,39		44.728,82		
OUTRAS RECEITAS	20.861,63	11.785,39		948.132,34		
RECEITAS DIVERSAS	11.036,46	8.750,97		3.965,78		
OUTRAS RECEITAS	11.036,46	8.750,97		821.100,53		
				49.212,45		
				49.212,45		
				49.212,45		
				6.814,64		
				42.397,81		
						8.229.189,68
						8.117.794,85
						4.021.818,87
						4.021.818,87
						3.142.054,48
						879.764,39
						4.095.975,98
						1.900.540,38
						1.900.540,38
						2.195.435,60
						163.725,27
						136.873,74

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
				50.011,19
				23.956,00
				1.029.423,20
				791.446,20
				111.394,83
				111.394,83
				2.300,00
				109.094,83
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	5.940.361,02	13.964.285,71	5.687.090,22	13.954.347,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	248.147,24		62.930,65	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.567,11		16.477,16	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.675.646,67		5.607.682,41	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.797.798,56	2.102.546,05	2.209.395,72	1.797.798,56
Caixa e Equivalente de Caixa	1.797.798,56		2.200.436,09	
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			8.959,63	

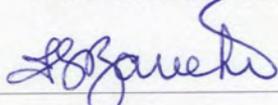
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	16.790.404,88	24.054.674,68	16.790.404,88	24.054.674,68
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016  Ivete Santos Barreto Presidente COREN/GO 16009-ENF	 Marli Aparecida de Avila Tesoureira COREN/GO 158120-TEC	 João Camilo de Souza Contador 231.482.921-20		

Comparativo da Receita

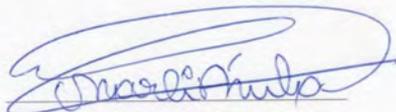
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	14.871.650,00	11.260.145,08	11.260.145,08	3.611.504,92
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.250.650,00	11.260.145,08	11.260.145,08	-9.495,08
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.953.450,00	9.328.551,62	9.328.551,62	-375.101,62
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.953.450,00	9.328.551,62	9.328.551,62	-375.101,62
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.953.450,00	9.328.551,62	9.328.551,62	-375.101,62
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.115.000,00	7.277.922,17	7.277.922,17	-162.922,17
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.838.450,00	2.050.629,45	2.050.629,45	-212.179,45
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	357.502,17	357.502,17	42.697,83
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	357.502,17	357.502,17	42.697,83
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.13.20.02 - Dividendos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00	357.502,17	357.502,17	42.497,83
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	873.000,00	791.292,89	791.292,89	81.707,11
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	873.000,00	791.292,89	791.292,89	81.707,11
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	452.500,00	460.486,20	460.486,20	-7.986,20
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	264.000,00	223.619,65	223.619,65	40.380,35
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	289,25	289,25	210,75
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	16.000,00	15.526,10	15.526,10	473,90
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00	91.371,69	91.371,69	48.628,31
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	26.000,00	26.000,00	254.000,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	26.000,00	26.000,00	254.000,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	26.000,00	26.000,00	254.000,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	280.000,00	26.000,00	26.000,00	254.000,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	280.000,00	26.000,00	26.000,00	254.000,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.000,00	756.798,40	756.798,40	-12.798,40
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	704.000,00	736.298,80	736.298,80	-32.298,80
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	686.000,00	728.269,68	728.269,68	-42.269,68
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	74.000,00	75.964,46	75.964,46	-1.964,46
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	612.000,00	652.305,22	652.305,22	-40.305,22
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.500,00	6.856,12	6.856,12	8.643,88

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	500,00	79,00	79,00	421,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	6.777,12	6.777,12	8.222,88
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	1.173,00	1.173,00	1.327,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00	1.173,00	1.173,00	1.327,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	918,00	918,00	82,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00	918,00	918,00	82,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00	918,00	918,00	82,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.000,00	14.098,02	14.098,02	9.901,98
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	14.098,02	14.098,02	9.901,98
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	24.000,00	14.098,02	14.098,02	9.901,98
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	5.483,58	5.483,58	9.516,42
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00	5.483,58	5.483,58	9.516,42
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	15.000,00	5.483,58	5.483,58	9.516,42
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.621.000,00	0,00	0,00	3.621.000,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.621.000,00	0,00	0,00	3.621.000,00
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.621.000,00	0,00	0,00	3.621.000,00
Total:	14.871.650,00	11.260.145,08	11.260.145,08	3.611.504,92

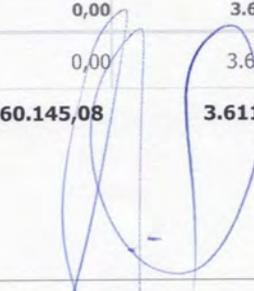
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.949.650,00	9.895.930,87	9.895.930,87	2.053.719,13
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.454.500,00	4.683.729,79	4.683.729,79	770.770,21
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.454.500,00	4.683.729,79	4.683.729,79	770.770,21
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.190.500,00	3.575.755,14	3.575.755,14	614.744,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	1.900.022,09	1.900.022,09	269.977,91
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.000,00	21.442,01	21.442,01	23.557,99
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	25.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	113.605,96	113.605,96	36.394,04
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.400.000,00	1.231.263,60	1.231.263,60	168.736,40
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	190.000,00	157.511,33	157.511,33	32.488,67
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	15.000,00	9.661,67	9.661,67	5.338,33
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	150.000,00	102.248,48	102.248,48	47.751,52
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	45.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.000,00	1.061.819,35	1.061.819,35	153.180,65
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	235.000,00	200.675,83	200.675,83	34.324,17
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	490.000,00	437.731,17	437.731,17	52.268,83
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	100.000,00	88.624,55	88.624,55	11.375,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.000,00	34.006,68	34.006,68	35.993,32
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	320.000,00	300.781,12	300.781,12	19.218,88
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	19.098,19	19.098,19	901,81
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	20.000,00	19.098,19	19.098,19	901,81
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	27.057,11	27.057,11	942,89
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	28.000,00	27.057,11	27.057,11	942,89
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.495.150,00	5.212.201,08	5.212.201,08	1.282.948,92
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.545.112,50	2.800.266,73	2.800.266,73	744.845,77

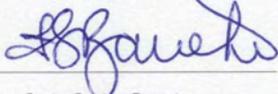
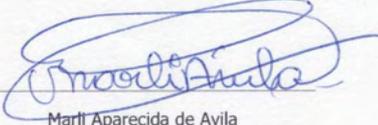
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.545.112,50	2.800.266,73	2.800.266,73	744.845,77
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.545.112,50	2.800.266,73	2.800.266,73	744.845,77
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	787,50	0,00	0,00	787,50
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.949.250,00	2.411.934,35	2.411.934,35	537.315,65
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	136.800,00	128.506,08	128.506,08	8.293,92
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	42.800,00	42.012,71	42.012,71	787,29
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	24.000,00	23.561,61	23.561,61	438,39
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.000,00	5.240,00	5.240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	63.000,00	57.691,76	57.691,76	5.308,24
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	218.000,00	122.000,90	122.000,90	95.999,10
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	8.294,19	8.294,19	19.705,81
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	13.800,00	12.853,30	12.853,30	946,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	31.200,00	12.464,30	12.464,30	18.735,70
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.000,00	3.697,75	3.697,75	302,25
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.500,00	1.900,00	1.900,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	111.300,00	68.300,60	68.300,60	42.999,40
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.500,00	2.208,17	2.208,17	2.291,83
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	8.493,63	8.493,63	3.506,37
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.200,00	3.788,96	3.788,96	1.411,04
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00	7.835,36	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	10.000,00	7.835,36	7.835,36	2.164,64
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.500,00	46.868,62	46.868,62	21.631,38
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	26.500,00	24.779,24	24.779,24	1.720,76
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.000,00	7.313,57	7.313,57	1.686,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	22.000,00	11.775,81	11.775,81	10.224,19
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	11.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.500,00	61.189,04	61.189,04	3.310,96
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	63.500,00	61.189,04	61.189,04	2.310,96
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.436.300,00	1.143.572,45	1.143.572,45	292.727,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.500,00	179.717,00	179.717,00	41.783,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	146.000,00	127.008,72	127.008,72	18.991,28
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	75.500,00	52.708,28	52.708,28	22.791,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.214.800,00	963.855,45	963.855,45	250.944,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	16.203,37	16.203,37	3.796,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	222.000,00	194.368,26	194.368,26	27.631,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	10.000,00	241,23	241,23	9.758,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	42.000,00	21.998,00	21.998,00	20.002,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00	47.868,09	47.868,09	2.131,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	300.000,00	242.671,11	242.671,11	57.328,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	30.000,00	26.281,54	26.281,54	3.718,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.000,00	27.741,72	27.741,72	2.258,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	32.802,70	32.802,70	2.197,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.000,00	11.076,82	11.076,82	1.923,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	931,00	931,00	14.069,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.000,00	2.542,43	2.542,43	21.457,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	1.983,14	1.983,14	4.016,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.700,00	7.587,46	7.587,46	112,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	105.000,00	90.077,76	90.077,76	14.922,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	128.000,00	115.764,23	115.764,23	12.235,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	47.000,00	38.472,74	38.472,74	8.527,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	1.312,00	1.312,00	688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	75.000,00	53.171,39	53.171,39	21.828,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	48.000,00	30.760,46	30.760,46	17.239,54
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Vale Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	2.944,69	2.944,69	7.055,31
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	10.000,00	2.944,69	2.944,69	7.055,31
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004.150,00	899.017,21	899.017,21	105.132,79
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	76.614,83	76.614,83	8.385,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	598.150,00	567.900,00	567.900,00	30.250,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	88.150,00	84.630,00	84.630,00	3.520,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	220.000,00	202.950,00	202.950,00	17.050,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	290.000,00	280.320,00	280.320,00	9.680,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	321.000,00	254.502,38	254.502,38	66.497,62
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	31.000,00	30.150,00	30.150,00	850,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	20.000,00	9.879,78	9.879,78	10.120,22
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	212.000,00	159.909,91	159.909,91	52.090,09
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	9.918,80	9.918,80	81,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	44.000,00	41.618,89	41.618,89	2.381,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	4.000,00	3.025,00	3.025,00	975,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.922.000,00	98.213,64	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	2.922.000,00	98.213,64	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.922.000,00	98.213,64	98.213,64	2.823.786,36
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.773.000,00	78.158,60	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	2.773.000,00	78.158,60	78.158,60	2.694.841,40
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00	20.055,04	20.055,04	128.944,96
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	10.000,00	2.880,00	2.880,00	7.120,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	22.000,00	12.061,24	12.061,24	9.938,76
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	5.113,80	5.113,80	9.886,20
Total:	14.871.650,00	9.994.144,51	9.994.144,51	4.877.505,49

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017

Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENFMarli Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TECJoão Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

000192

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	14.404.996,03	9.052.245,30	9.052.245,30	5.352.750,73
RECEITA CORRENTE	9.666.850,00	9.052.245,30	9.052.245,30	614.604,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.188.450,00	7.437.865,70	7.437.865,70	750.584,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.188.450,00	7.437.865,70	7.437.865,70	750.584,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.188.450,00	7.437.865,70	7.437.865,70	750.584,30
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.500.000,00	6.180.943,74	6.180.943,74	319.056,26
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.688.450,00	1.256.921,96	1.256.921,96	431.528,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	300.400,00	406.551,40	406.551,40	-106.151,40
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.400,00	406.551,40	406.551,40	-106.151,40
Juros De Títulos De Renda	200,00	0,00	0,00	200,00
Dividendos	200,00	5,80	5,80	194,20
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correção Da Poupança	300.000,00	406.545,60	406.545,60	-106.545,60
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	545.000,00	657.228,28	657.228,28	-112.228,28
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	545.000,00	657.228,28	657.228,28	-112.228,28
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	300.000,00	334.510,50	334.510,50	-34.510,50
Expedição De Carteira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Expedição De Cédula De Identidade	120.000,00	206.252,72	206.252,72	-86.252,72
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Página:1/5

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	15.000,00	12.051,74	12.051,74	2.948,26
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	104.413,32	104.413,32	-44.413,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa De Eventos Especiais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	550.599,92	550.599,92	-217.599,92
MULTAS E JUROS DE MORA	301.000,00	491.717,83	491.717,83	-190.717,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.000,00	476.493,57	476.493,57	-200.493,57
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.000,00	52.578,63	52.578,63	-2.578,63
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	226.000,00	423.914,94	423.914,94	-197.914,94
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	13.066,03	13.066,03	8.933,97
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.000,00	141,76	141,76	1.858,24
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	14,12	14,12	-14,12
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	12.910,15	12.910,15	7.089,85
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	2.158,23	2.158,23	841,77
Multas De Eleições	3.000,00	2.158,23	2.158,23	841,77
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	26.984,00	26.984,00	-19.984,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	7.000,00	26.984,00	26.984,00	-19.984,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Restituições De Convênios	0,00	26.984,00	26.984,00	-26.984,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	20.861,63	20.861,63	-5.861,63
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	20.861,63	20.861,63	-5.861,63
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	20.861,63	20.861,63	-5.861,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	11.036,46	11.036,46	-1.036,46
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	11.036,46	11.036,46	-1.036,46
Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	10.000,00	11.036,46	11.036,46	-1.036,46
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	4.738.146,03	0,00	0,00	4.738.146,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.738.146,03	0,00	0,00	4.738.146,03
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.738.146,03	0,00	0,00	4.738.146,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00

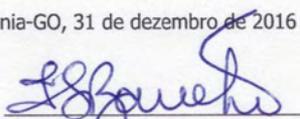


COREN/GO

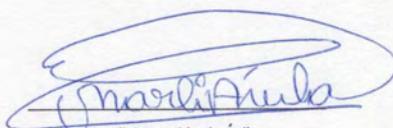
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14.404.996,03	9.052.245,30	9.052.245,30	5.352.750,73

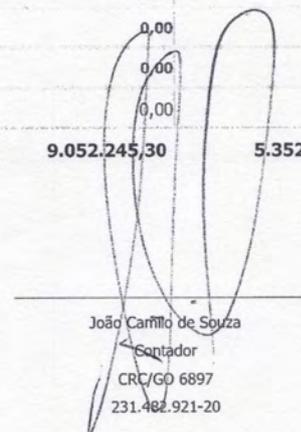
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Ávila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Carfílio de Souza
Contador
CRC/GO 6897
231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.531.575,00	8.596.559,25	8.596.559,25	935.015,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.491.600,00	4.331.604,47	4.331.604,47	159.995,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.525.000,00	3.381.143,09	3.381.143,09	143.856,91
Salários	2.000.000,00	1.856.707,30	1.856.707,30	143.292,70
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - servidores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Salários - Fiscalização	1.176.000,00	1.175.435,79	1.175.435,79	564,21
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	146.500,00	146.500,00	146.500,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13º Salário - Fiscalização	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.600,00	950.209,38	950.209,38	14.390,62
FGTS - servidores	150.360,00	146.551,99	146.551,99	3.808,01
INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	405.020,00	395.855,61	395.855,61	9.164,39
FGTS - Fiscalização	104.220,00	104.149,99	104.149,99	70,01
Pis/Pasep	34.000,00	32.651,79	32.651,79	1.348,21
INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat - Fiscalização	500,00	0,00	0,00	500,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300,00	0,00	0,00	300,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00

Handwritten signature

COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	252,00	252,00	748,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.000,00	252,00	252,00	748,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.039.975,00	4.264.954,78	4.264.954,78	775.020,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
CONTRIBUIÇÕES	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.262.362,50	2.153.713,90	2.153.713,90	108.648,60
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	500,00	0,00	0,00	500,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/GO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.777.112,50	2.111.240,88	2.111.240,88	665.871,62
DIÁRIAS	165.000,00	154.728,17	154.728,17	10.271,83
Diárias Conselheiros	51.000,00	50.240,00	50.240,00	760,00
Diárias Servidores	30.000,00	27.282,96	27.282,96	2.717,04
Diárias Colaboradores	19.000,00	16.048,52	16.048,52	2.951,48
Diárias - Fiscalização	65.000,00	61.156,69	61.156,69	3.843,31
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	283.633,00	80.610,09	80.610,09	203.022,91
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	28.000,00	15.947,87	15.947,87	12.052,13
Material De Expediente	18.808,00	14.284,40	14.284,40	4.523,60
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras De Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	18.000,00	10.412,01	10.412,01	7.587,99
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	2.778,60	2.778,60	2.221,40
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	2.000,00	749,40	749,40	1.250,60
Materiais Gráficos E Impressos	183.575,00	22.818,95	22.818,95	160.756,05
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	700,00	0,00	0,00	700,00
Peças E Acessórios Para Veículos	4.350,00	1.208,41	1.208,41	3.141,59
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	700,00	0,00	0,00	700,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	10.053,45	10.053,45	1.946,55
Outros Materiais De Consumo	4.500,00	2.357,00	2.357,00	2.143,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	7.808,00	7.808,00	192,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	8.000,00	7.808,00	7.808,00	192,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	50.167,15	50.167,15	8.332,85
Passagens Conselheiros	24.000,00	19.722,92	19.722,92	4.277,08
Passagens Servidores	7.000,00	3.374,77	3.374,77	3.625,23
Passagens Colaboradores	21.000,00	20.688,88	20.688,88	311,12
Passagens - Fiscalização	6.500,00	6.380,58	6.380,58	119,42
Passagens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.300,00	44.728,82	44.728,82	4.571,18
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	49.300,00	44.728,82	44.728,82	4.571,18
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.229,50	948.132,34	948.132,34	288.097,16
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	232.500,00	146.622,64	146.622,64	85.877,36
Serviço De Segurança	132.500,00	93.914,38	93.914,38	38.585,62
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	100.000,00	52.708,26	52.708,26	47.291,74
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.003.729,50	801.509,70	801.509,70	202.219,80
Água E Esgoto	13.692,00	10.279,86	10.279,86	3.412,14
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência E Cobrança	200.000,00	148.591,38	148.591,38	51.408,62
Despesas com Cartórios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Divulgações Diversas	13.425,00	1.425,00	1.425,00	12.000,00
Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
Energia Elétrica	54.000,00	48.795,14	48.795,14	5.204,86
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotografia E Vídeo	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
Despesas com Tarifas Bancárias	167.000,00	164.923,94	164.923,94	2.076,06
Intermediação De Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	28.000,00	19.081,68	19.081,68	8.918,32
Locação De Bens Imóveis	38.000,00	27.560,16	27.560,16	10.439,84
Locação De Bens Móveis	30.500,00	28.962,56	28.962,56	1.537,44
Locação De Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.000,00	12.065,51	12.065,51	6.934,49
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.000,00	10.352,99	10.352,99	9.647,01
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.000,00	2.075,84	2.075,84	3.924,16
Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	550,00	0,00	0,00	550,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguro De Bens Imóveis	5.200,00	2.509,21	2.509,21	2.690,79



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	7.359,55	7.359,55	640,45
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	91.412,50	75.105,00	75.105,00	16.307,50
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Informática	105.000,00	97.804,35	97.804,35	7.195,65
Serviços De Internet	44.450,00	41.022,47	41.022,47	3.427,53
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	3.500,00	1.296,00	1.296,00	2.204,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	91.000,00	55.852,24	55.852,24	35.147,76
Outros Serviços E Encargos	58.000,00	45.346,82	45.346,82	12.653,18
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	3.965,78	3.965,78	1.034,22
Vale Transporte	5.000,00	3.965,78	3.965,78	1.034,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Em Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/GO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	971.450,00	821.100,53	821.100,53	150.349,47
Reembolso de Locomoção - Fiscalização	85.000,00	75.961,98	75.961,98	9.038,02
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	594.000,00	520.800,00	520.800,00	73.200,00
Auxílio Representação	89.000,00	73.230,00	73.230,00	15.770,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	222.500,00	191.250,00	191.250,00	31.250,00
Auxílio Representação - Colaboradores	282.500,00	256.320,00	256.320,00	26.180,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	284.950,00	218.058,04	218.058,04	66.891,96
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	17.500,00	7.579,00	7.579,00	9.921,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	199.150,00	145.957,10	145.957,10	53.192,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	39.300,00	38.658,20	38.658,20	641,80
Indenizações, Restituições e Reembolsos	26.000,00	23.514,16	23.514,16	2.485,84
Taxas Judiciais	3.000,00	2.349,58	2.349,58	650,42
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	7.500,00	6.280,51	6.280,51	1.219,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
INVESTIMENTOS	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.873.421,03	49.212,45	49.212,45	4.824.208,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.738.146,03	6.814,64	6.814,64	4.731.331,39
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	4.738.146,03	6.814,64	6.814,64	4.731.331,39
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.275,00	42.397,81	42.397,81	92.877,19



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Mobiliários Em Geral	10.000,00	5.478,00	5.478,00	4.522,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	5.000,00	1.240,00	1.240,00	3.760,00
Equipamentos De Informática	72.275,00	7.159,00	7.159,00	65.116,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	37.000,00	28.520,81	28.520,81	8.479,19
Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00

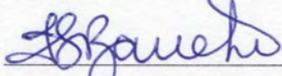


COREN/GO

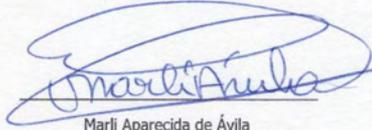
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	14.404.996,03	8.645.771,70	8.645.771,70	5.759.224,33

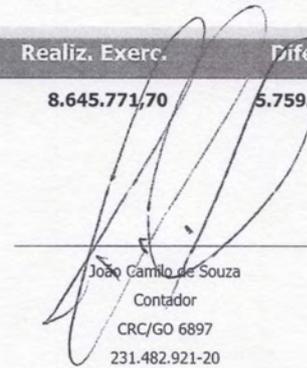
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Ávila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
CRC/GO 6897
231.482.921-20

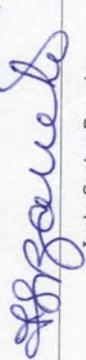
Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.711.764,23	19.879.007,28	22.109.840,54
CONTRIBUIÇÕES	8.986.109,26	18.286.121,50	4.417.547,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.986.109,26	18.286.121,50	3.387.409,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.986.109,26	18.286.121,50	3.387.409,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	791.292,89	657.200,28	950.209,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89	657.200,28	428.507,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89	657.200,28	146.551,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.090.638,69	895.491,98	375.149,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52	488.946,38	79.927,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52	488.946,38	79.927,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17	406.545,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17	406.545,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.000,00	0,00	1.770.605,92
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00	0,00	384.582,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.804.763,03	9,00	384.582,36
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.804.763,03	9,00	1.203.422,83
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.931,00	9,00	154.761,17
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.787.832,03	0,00	44.728,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36	40.184,52	1.003.932,84
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5,80	182.600,73
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5,80	147.075,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36	40.178,72	35.525,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.173,00	2.158,23	2.157.127,17
INDENIZAÇÕES	6.401,58	38.020,46	2.157.127,17

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.385,78	0,03	1.648.772,20	13.007.263,83
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			1.648.772,20	13.007.263,83
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.648.772,20	13.007.263,83
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			27,25	0,00
VPD - TRIBUTARIAS			27,25	0,00
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS			27,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			841.327,74	757.296,55
PREMIações			7.835,36	7.808,00
OUTRAS PREMIACOES			7.835,36	7.808,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			833.492,38	749.488,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			833.492,38	749.488,55

Total das Variações Ativas :	18.711.764,23	19.879.007,28	12.076.116,34	22.109.840,54
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	6.635.647,89	
Total	18.711.764,23	22.109.840,54	18.711.764,23	22.109.840,54

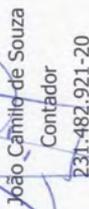
Goiania-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231-482.921-20

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	98.213,64	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.879.007,28	23.757.787,64	22.109.840,54
CONTRIBUIÇÕES	18.286.121,50	21.730.931,80	4.417.547,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.286.121,50	21.730.931,80	4.021.818,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.286.121,50	21.730.931,80	3.142.054,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	657.200,28	559.721,97	3.387.409,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.200,28	559.721,97	3.387.409,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.200,28	559.721,97	3.387.409,93
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	895.491,98	767.930,72	879.764,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA	488.946,38	382.332,60	640.606,25
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	488.946,38	382.332,60	640.606,25
REMUnerAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.545,60	385.598,12	239.158,14
REMUnerAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.545,60	385.598,12	239.158,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9,00	642.716,29	0,00
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	9,00	642.716,29	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9,00	586.667,99	0,00
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	20.049,70	0,00
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	35.998,60	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.571.837,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.571.837,39
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.184,52	56.486,86	9.538,64
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5,80	7,33	6.538,64
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5,80	7,33	6.538,64
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.178,72	56.479,53	1.927.650,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.158,23	3.774,45	1.927.650,70
INDENIZAÇÕES	38.020,46	14.395,72	-3.848.437,63
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,03	38.309,36	-3.848.437,63
			177.171,03
			0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

000207

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			13.007.263,83	-4.025.608,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			757.296,55	845.490,20
PREMIACOES			7.808,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES			7.808,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			749.488,55	845.490,20
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			749.488,55	845.490,20
GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	19.879.007,28	23.757.787,64	22.109.840,54	4.518.359,63
Déficit do Exercício	2.230.833,26	RESULTADO PATRIMONIAL	22.109.840,54	19.239.428,01
		Superávit do Exercício		
Total	22.109.840,54	23.757.787,64	22.109.840,54	23.757.787,64

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2016

Ivete Santos Barreto
Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF

Mari Aparecida de Ávila
Mari Aparecida de Ávila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC

João Camillo de Souza
João Camillo de Souza
Contador
CRC/GO 6897
231.482.921-20

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACOES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACOES ATIVAS					
INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORACAO DE ATIVO	0,00	0,00



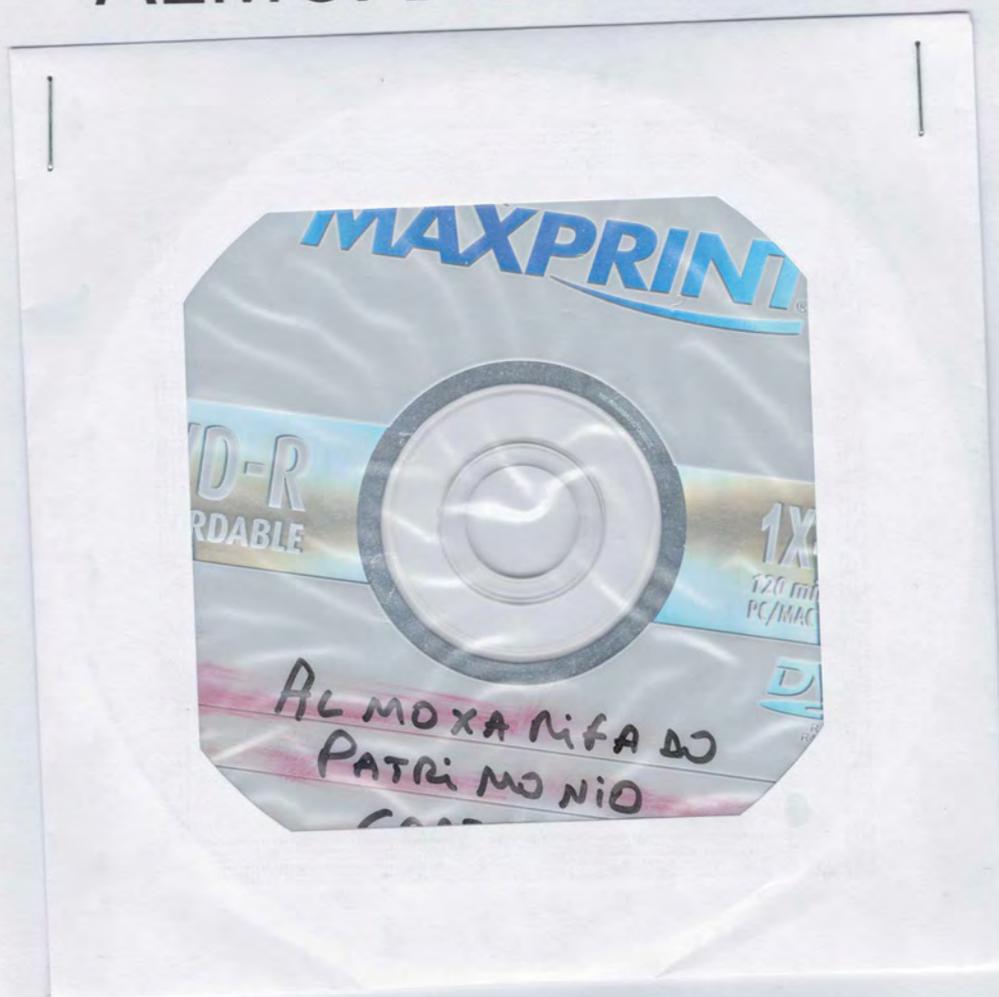
Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000209

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (CD) E ALMOXARIFADO



000210

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CONTROLE DE ESTOQUE

REGISTRO DE INVENTÁRIO COM SALDO DO ESTOQUE APURADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓD. ITEM	VL. UNITÁRIO	QUANTIDADE	VL. TOTAL
Adaptador de Tomada	388	0,01	6	0,06
Alfinete	180	3,80	12	45,60
Almofada P/ Carimbo Tinta Preta	147	2,80	5	14,00
Bandeja / Caixa P/ Correspondência	229	32,00	1	32,00
Bateria "Sorrisal"	288	1,20	9	10,80
Bloco de Anotações COREN-GO (10 Fl.)	156	0,80	600	480,00
Bobina de Papel P/ Relógio de Ponto	303	24,30	8	194,40
Bobina de Papel Pardo	170	85,70	1	85,70
Bobina de Papel Térmico P/ Fax	29	3,23	21	67,83
Bobina de Senha	169	20,06	4	80,24
Bobina Etiqueta Zebra Cód. De Barras	217	16,50	25	412,50
Bobina Máquina de Calcular	31	0,50	1	0,50
Boletim Informativo - COREN-GO	509	0,10	1300	130,00
Borracha Branca 40	311	2,00	23	46,00
Botons Logomarca do COREN-GO	136	3,89	800	3.112,00
Caderno Capa Dura Grande	510	2,00	4	8,00
Caderno Capa Dura Pequeno	32	1,00	2	2,00
Caderno Conta Corrente	33	6,67	15	100,05
Caderno de Ponto	145	5,98	2	11,96
Caderno de Protocolo	34	6,55	4	26,20
Caixa Box Plástica para Arquivo	100	4,90	14	68,60
Caneta Plástica Transparente - Azul	316	0,65	161	104,65
Caneta Plástica Transparente - Vermelha	111	0,27	123	33,21
Capa de Processos 33 x 200	240	0,89	6900	6.141,00
Cartucho HP 8728 Colorido	95	52,00	3	156,00
CD-R Virgen	151	1,85	400	740,00
Chaveiro Plástico	186	0,60	31	18,60
Clip's Grande Nº 08	39	5,50	3	16,50
Clip's Médio Nº 04	173	1,00	7	7,00
Clip's Pequeno Nº 02	37	5,00	5	25,00
Cola Bastão 20 G	41	1,50	30	45,00



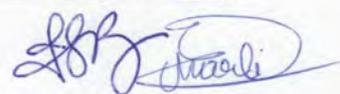
000211

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CONTROLE DE ESTOQUE

REGISTRO DE INVENTÁRIO COM SALDO DO ESTOQUE APURADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓD. ITEM	VL. UNITÁRIO	QUANTIDADE	VL. TOTAL
Cola Branca 110 G	285	3,90	14	54,60
Colchete para Pasta Nº 6	257	1,50	3	4,50
Colchete para Pasta Nº 8	258	1,96	4	7,84
Disquetes	44	1,00	40	40,00
DVD R	181	1,50	200	300,00
Envelope Timbrado EG 37 x 47 cm	178	2,16	304	656,64
Envelope Timbrado G A 4 26 x 36 cm	48	0,40	6400	2.560,00
Envelope Trimbrado Medio 18 x 25 cm	179	0,32	6000	1.920,00
Envelope para CD	265	0,24	250	60,00
Envelope Trimbrado Pequeno 11 x 22 cm	47	0,33	3700	1.221,00
Estilete	52	0,65	3	1,95
Etiqueta Capa QD I/ID Enf.	241	0,13	1500	195,00
Etiqueta Capa QD II/ID Téc.	242	0,13	1750	227,50
Etiqueta Form. Cont. Imp. Mat. 89 x 23,4	513	0,10	12	1,20
Etiqueta InkJet Laser Carta 14 x 1	493	8,50	42	357,00
Etiqueta Laser "1" 25 x 1	362	9,85	4	39,40
Etiqueta Laser "10 x 1" 25 x 1	238	6,30	124	781,20
Etiqueta Laser "4" 25 x 1	313	7,50	3	22,50
Etiqueta Laser "80" 6287 25 x 1	216	6,30	5	31,50
Etiqueta Matricial 89 x 23 / 6000 x 1	146	40,50	11	445,50
Etiqueta Matricial 89 x 36	302	1,00	1	1,00
Etiqueta Multipla TP 12 Ouro PIMACO	318	1,65	2	3,30
Etiqueta para Capa Atendente	244	0,10	1062	106,20
Etiqueta para Capa - Divida Ativa	282	0,11	3432	377,52
Etiqueta para Capa - Educação	253	0,11	1180	129,80
Etiqueta para Capa - Espec. QD I	280	0,13	625	81,25
Etiqueta para Capa - Espec. QD II	281	0,13	312	40,56
Etiqueta para Capa - Execução Fiscal	256	0,11	1232	135,52
Etiqueta para Capa - Financeiro	259	0,10	571	57,10
Etiqueta para Capa - Fiscalização	254	0,07	1002	70,14
Etiqueta para Capa - Jurídico	283	0,11	480	52,80



000212

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CONTROLE DE ESTOQUE

REGISTRO DE INVENTÁRIO COM SALDO DO ESTOQUE APURADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓD. ITEM	VL. UNITÁRIO	QUANTIDADE	VL. TOTAL
Etiqueta para Capa - Licitação	255	0,11	1086	119,46
Etiqueta para Capa - Resp. Técnica	279	0,12	803	96,36
Etiqueta TP 16 Prata PIMACO	497	6,50	1	6,50
Filme para Impressora - Transparência	94	0,10	5	0,50
Fita Adesiva para Rotulador Elet. P-Touch	521	20,00	2	40,00
Fita Crepe	56	3,90	7	27,30
Fita Durex PVC 45 x 45	168	3,60	9	32,40
Folder "Conhecendo o COREN"	460	0,26	700	182,00
Formulário Contínuo 1 via	148	47,00	1	47,00
Formulário Contínuo 2 vias	175	87,00	4	348,00
Grampo 23/6	317	13,00	41	533,00
Grampo 24/13	66	8,00	5	40,00
Grampo 26/6	67	4,90	21	102,90
Grampo Trilho	68	10,45	6	62,70
Lacre para Malote	69	7,40	1	7,40
Lampada 100w Halogena Amarela	348	1,00	1	1,00
Lampada 100w Halogena Verde	351	18,30	1	18,30
Lampada Mini Fluorescente 8w	325	30,00	2	60,00
Lampada Tubo LED 60 cm	518	13,90	4	55,60
Lampada Tubular 32w	489	5,00	1	5,00
Lampada 26w Branca 2 pinos	371	3,85	9	34,65
Lampada Eletrônica 20w Branca 3U	347	9,50	2	19,00
Lampada OSRAM Halogena	514	4,86	2	9,72
Lampada Taschibra 100w	350	1,00	2	2,00
Lampada Tubular 20w	416	9,50	2	19,00
Lampada Tubular 40w	411	5,90	1	5,90
Lápis Borracha	70	0,01	46	0,46
Lápis Preto	71	0,25	80	20,00
Liguinha Elástica Mercúrio	45	24,00	3	72,00
Livro Ata 100 Fl.	35	4,30	2	8,60
Livro Protocolo de Enfermagem	523	32,62	686	22.377,32

000213

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CONTROLE DE ESTOQUE

REGISTRO DE INVENTÁRIO COM SALDO DO ESTOQUE APURADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓD. ITEM	VL. UNITÁRIO	QUANTIDADE	VL. TOTAL
Luminária Lampada de Emergência LED	384	19,00	8	152,00
Papel A4 100 Fls. Amarelo	335	5,00	6	30,00
Papel A4 100 Fls. Azul	337	2,60	2	5,20
Papel A4 100 Fls. Rosa	336	2,60	2	5,20
Papel A4 100 Fls. Verde	334	2,60	2	5,20
Papel A4 75 G/M2 Branco	114	18,30	27	494,10
Papel A4 90 G 500 Fls.	310	29,50	9	265,50
Papel Auto Adesivo Amarelo Post IT	485	2,31	105	242,55
Papel Celopoli Azul	278	1,00	2	2,00
Papel Couche A4 50 Fls.	339	14,90	28	417,20
Papel Diplomata A4 50 Fls. 180 G	99	6,50	47	305,50
Pasta Aba C/Elástico Ocicio Fina 350 x 235	478	5,00	160	800,00
Pasta AZ Frama 60 mm	305	6,75	13	87,75
Pasta AZ Frama 80 mm	103	8,30	25	207,50
Pasta Catálogo C/50 Env. Plast. 430x328x20	522	10,00	2	20,00
Pasta com Bolso COREN	284	0,89	900	801,00
Pasta Elást. Transp. Cristal 245 mm Grossa	383	0,90	27	24,30
Pasta Elástica de Papel Verde	274	1,20	3	3,60
Pasta Elástica de Papel Vermelha	74	1,90	20	38,00
Pasta Grampo Transp. 1039 Cristal	433	1,55	12	18,60
Pasta Suspensa	102	1,30	92	119,60
Pilha Alcalina 9v	289	10,40	4	41,60
Pincel Atômico Azul	104	0,64	4	2,56
Pincel Atômico Vermelho	105	0,64	6	3,84
Pincel Retroprojeter	130	1,35	15	20,25
Porta Carimbo em Acrílico	382	9,90	1	9,90
Porta Crachá COREN	426	1,27	2350	2.984,50
Porta Lápis Duplo COREN	508	2,61	60	156,60
Porta Lápis/Clips	231	4,30	1	4,30
Rolete Entinado - Refil para Calculadora	198	6,40	4	25,60
Saco Plástico 25 x 35 Transparente	498	27,76	14	388,64



000214

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CONTROLE DE ESTOQUE

REGISTRO DE INVENTÁRIO COM SALDO DO ESTOQUE APURADO EM 31/12/2017

DESCRIÇÃO MATERIAL	CÓD. ITEM	VL. UNITÁRIO	QUANTIDADE	VL. TOTAL
Saco Plástico 4 Furos Ofício-12 500 x 1	496	0,22	5500	1.210,00
Saco Plástico 4 Furos Ofício-15 ACP	494	0,13	1950	253,50
Selo de Autenticidade COREN	196	0,19	1142	216,98
Tesoura	80	19,80	3	59,40
Tinta para Carimbo Azul	82	1,39	1	1,39
VALOR TOTAL DO ESTOQUE EM 31/12/2017				55.975,85


Clayson Campos da Silva
Assessor Administrativo
Portaria Nº 1.816 de 02/02/2015

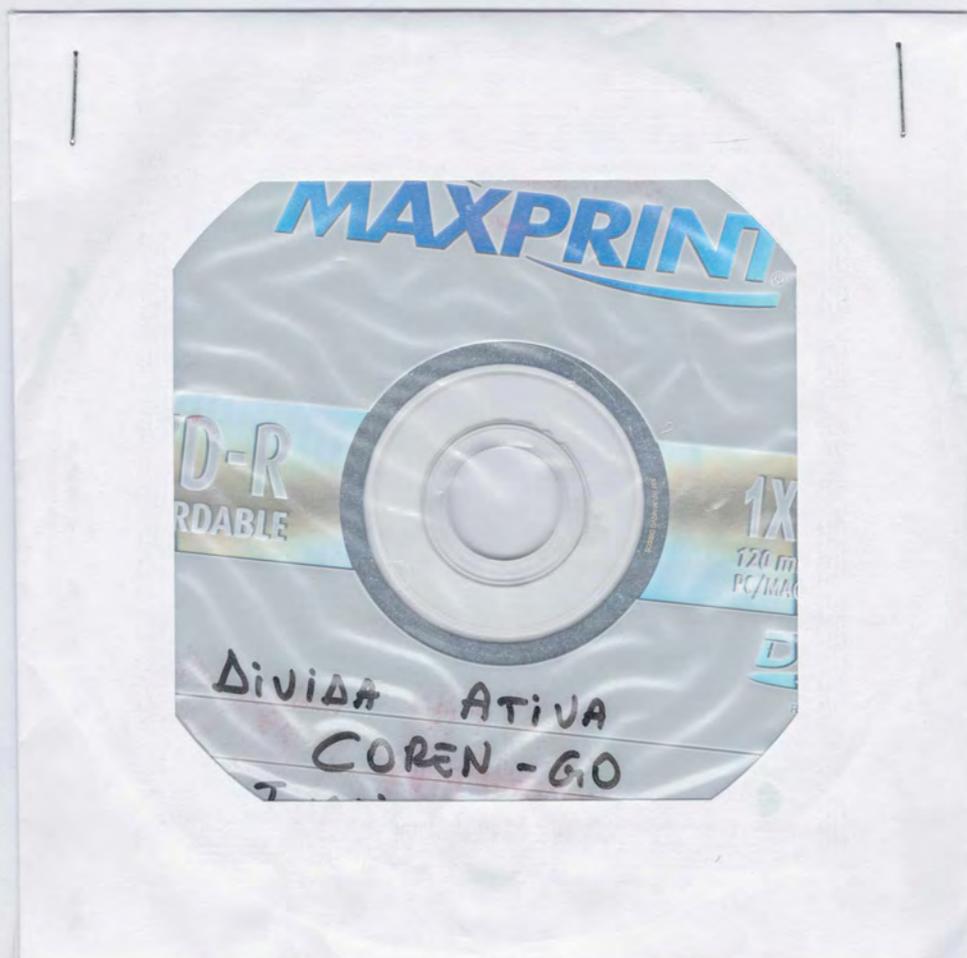





Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás
Unir para avançar

000215

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DIVIDA ATIVA



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO

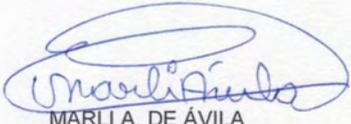
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2017

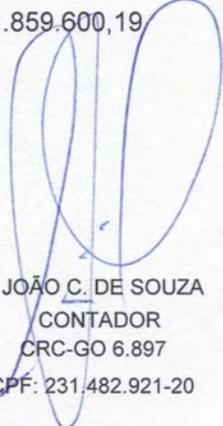
1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A		C/CORR - 4448 - 2	
(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2017	145,21
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		-
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2017	145,21

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A CDB - 4448 - 2

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2017	1.859.600,19
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
(-)	RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
(=)	SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2017	1.859.600,19


 IVETE SANTOS BARRETO
 PRESIDENTE
 COREN-GO 16009-ENF
 CPF: 112.537.895-68


 MARLI A. DE ÁVILA
 TESOUREIRA
 COREN-GO 158120-TEC
 CPF: 184.493.791-72


 JOÃO C. DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC-GO 6.897
 CPF: 231.482.921-20



Extrato conta corrente

A33R041713748027012
04/01/2018 17:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 4148-3
 Conta corrente 4448-2 CONS REGIONAL ENFE GO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		Saldo Anterior			145,21 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	554.148.000.104.444	500.000,00 C	500.145,21 C
26/12/2017		Aplicação BB CDB DI	600.760.140.512	500.000,00 D	145,21 C
31/12/2017		SALDO			145,21 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000218



Extrato conta corrente

A33R261409551434014
26/02/2018 14:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 4148-3
Conta corrente 4448-2 CONS REGIONAL ENFE GO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			145,21 C
31/01/2018		SALDO			145,21 C

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]
26/02/2018 14:22

000219



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R041713748027013
04/01/2018 17:24:05

Dados consultados

Agência 4148-3
Conta 4448-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.257.500,00
26/12		Aplicação valor capital	- 0600760140512	500.000,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 0600760140512	360,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 2600738561352	255,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 3800730950676	6.442,71
29/12		Saldo final valor capital		1.757.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1206500,00	54002,94	0,00	1260502,94
31/07/2017	1206500,00	63268,86	0,00	1269768,86
31/08/2017	1206500,00	72631,30	0,00	1279131,30
29/09/2017	1206500,00	80183,99	0,00	1286683,99
31/10/2017	1257500,00	88018,84	0,00	1345518,84
30/11/2017	1257500,00	95042,48	0,00	1352542,48
29/12/2017	1757500,00	102100,19	0,00	1859600,19

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800730950676	20/01/2017	1.206.500,00	1.206.500,00	92,00	24/12/2021
2600738561352	11/10/2017	51.000,00	51.000,00	92,00	15/09/2022
0600760140512	26/12/2017	500.000,00	500.000,00	92,00	30/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0600760140512	360,00
29/12	2600738561352	707,88
29/12	3800730950676	101.032,31

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000220



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R261409551434015
26/02/2018 14:22:00

Dados consultados

Agência 4148-3
Conta 4448-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.757.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0600760140512	
		valor juros		2.680,00
31/01		Rendimento mensal	- 2600738561352	
		valor juros		277,44
31/01		Rendimento mensal	- 3800730950676	
		valor juros		7.021,83
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.757.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	1206500,00	63268,86	0,00	1269768,86
31/08/2017	1206500,00	72631,30	0,00	1279131,30
29/09/2017	1206500,00	80183,99	0,00	1286683,99
31/10/2017	1257500,00	88018,84	0,00	1345518,84
30/11/2017	1257500,00	95042,48	0,00	1352542,48
29/12/2017	1757500,00	102100,19	0,00	1859600,19
31/01/2018	1757500,00	112079,46	0,00	1869579,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800730950676	20/01/2017	1.206.500,00	1.206.500,00	92,00	24/12/2021
2600738561352	11/10/2017	51.000,00	51.000,00	92,00	15/09/2022
0600760140512	26/12/2017	500.000,00	500.000,00	92,00	30/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0600760140512	3.040,00
31/01	2600738561352	985,32
31/01	3800730950676	108.054,14

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

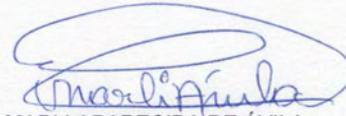
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2017

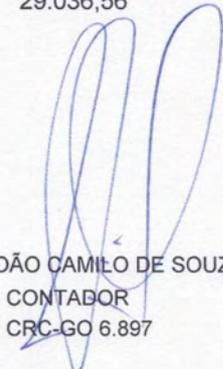
1. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/CORR - 30303 - 1

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2017	29.036,56
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-)	CHEQUES EM TRANSITO		-
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2017	29.036,56


 IVETE SANTOS BARRETO
 PRESIDENTE
 COREN-GO 16009-ENF


 MARLI APARECIDA DE ÁVILA
 TESOUREIRA
 COREN-GO 158120-TEC


 JOÃO CAMILO DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC-GO 6.897

000222

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0682 - JUSTICA FEDERAL GOIA
PERIODO: 01122017 ATE: 31122018
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM GO

OPER: 003 CONTA: 30.303-1
CGC: 00.237.222/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2017	112017	DB CEST PJ	49,00 D	28.855,81 C
14/12/2017	004758	CRED TEV	222,75 C	29.078,56 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.036,56 C
05/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	28.987,56 C

SALDO EM 09/01/2018 R\$

28.987,56 C



000223



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 27/02/2018

Página: 1 de 1

Cliente: CONS REG DE ENFERMAGEM GO

Agência: 682 - JUSTICA FEDERAL GOIANIA, GO

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00030303 - 1

Período de solicitação do Extrato: 01/2018 à 01/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				29.036,56 C
05/01/2018	122017	DB CEST PJ	49,00 D	28.987,56 C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	28.945,56 C

000224

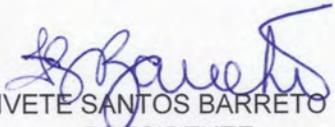
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2017

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A 102 C/CORR - 4444 - X OK

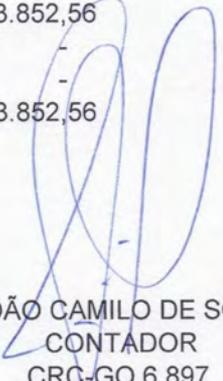
(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2017		7.771,59
(-)	DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+)	DESPESAS A CLASSIFICAR			-
(+)	DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-)	CHEQUES EM TRANSITO			(24.062,89)
	Ch.n° 86811		475,76	
	Ch.n° 88697	17/09/2014	176,00	
	Ch.n° 89492	08/04/2015	797,38	
	Ch.n° 89836	20/07/2015	120,20	
	Ch.n° 130940	29/12/2017	967,26	
	Ch.n° 130997	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 130989	29/12/2017	300,00	
	Ch.n° 130932	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 131014	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 131013	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 131052	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 131044	29/12/2017	600,00	
	Ch.n° 131048	29/12/2017	300,00	
	Ch.n° 131049	29/12/2017	450,00	
	Ch.n° 131037	29/12/2017	7.557,14	
	Ch.n° 131041	29/12/2017	10.069,15	
(+)	TRANSF. DE CHs. EM TRÂNSITO P/ PASSIVO			24.062,89
(=)	SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2017		7.771,59

2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A 105 C/C - 4444 - X CDB DI SWAP OK

(+)	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2017		1.343.852,56
(+)	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			-
(-)	RESGATE AUTOM. A PROCESSAR			-
(=)	SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2017		1.343.852,56


 IVETE SANTOS BARRETO
 PRESIDENTE
 COREN-GO 16009-ENF


 MARLI APARECIDA DE ÁVILA
 TESOUREIRA
 COREN-GO 158120-TEC


 JOÃO CAMILO DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC-GO 6.897



000225

A33R041713748027011
04/01/2018 17:21:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4148-3
 Conta corrente 104444-3 C R E EST GOIAS COREN GO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			213,01 C
01/12/2017	30/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	1.297,10 C	
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.016.822	52.594,11 C	
01/12/2017		4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	MA 130.888	5.315,23 D	
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	576,32 D	
				01/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	108,06 D	
				01/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.110	108,06 D	
				01/12 3092 13110-5 KARLA RODRIGUE			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.540	756,42 D	
				01/12 3227 10540-6 FLAVIO HENRIQU			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.603	15,34 D	
				01/12 3227 10603-8 ANGELICA OLIVE			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	576,32 D	
				01/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	1.092,18 D	
				01/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI			
01/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	108,06 D	
				01/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.400.001.607	13.146,84 D	
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	2.822,74 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.102	1.057,28 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.103	759,92 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.104	264,32 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.105	1.420,72 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.106	132,16 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.003.014	1.105,90 D	
01/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.350.700.064.691	5,84 D	24.732,51 C
				Tarifa referente a 30/11/2017			
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.033.991	21.292,56 C	
04/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.411.333	7.686,22 D	
				04/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI			
04/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.023.386	300,00 D	
				04/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
04/12/2017		4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	300,00 D	
				04/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.009.663	5.322,58 D	
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.003.101	344,85 D	

04/01/2018

Banco do Brasil

04/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.880	450,00 D	31.621,42 C
05/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.063.944	26.142,92 C	
05/12/2017	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	130.910	240,00 D	
05/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	36,02 D	
			05/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
05/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.042.681	716,56 D	
			05/12 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI			
05/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	210,45 D	
			05/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
05/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.411.333	112,00 D	
			05/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI			
05/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	1.800,00 D	
			05/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
05/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.300.003.743	6.535,03 D	
05/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	190,78 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	139,45 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.003.476	509,90 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.895	4.180,62 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.899	667,61 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.901	635,15 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.903	780,00 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.906	3.300,64 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.907	2.082,61 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.908	3.960,75 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.913	3.744,71 D	
05/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.914	972,68 D	26.949,38 C
06/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.007.999	27.210,95 C	
06/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.003.311	6.801,99 D	
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	112,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.602	3.795,76 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.603	66,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.604	324,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.605	284,51 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.606	301,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.003.424	569,70 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.734	450,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.870	900,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.897	36,02 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.900	36,02 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.904	240,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.905	240,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.909	180,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.911	240,00 D	
06/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.919	310,00 D	39.271,77 C
07/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.010.487	16.591,29 C	
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	333,33 D	
			07/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	

000226

2885

			07/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	600,00 D	
			07/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	285,81 D	
			07/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	300,00 D	
			07/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	900,00 D	
			07/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
07/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D	
			07/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
07/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.008.464	4.147,38 D	
07/12/2017	0000	13105	375 Impostos	120.701	22.919,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.703	330,40 D	
			IMPrensa NACIONAL			
07/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	126.900.000.024.659	36,02 D	
			05/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
07/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.003.139	503,70 D	
07/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.916	1.800,00 D	22.807,04 C
08/12/2017	4834	70417	870 Transferência recebida	221.610.000.007.008	36,02 C	
			08/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
08/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.022.966	22.145,13 C	
08/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	1.350,00 D	
			08/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
08/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	450,00 D	
			08/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
08/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.023.386	450,00 D	
			08/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
08/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	450,00 D	
			08/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
08/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.008.881	5.535,72 D	
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	30,28 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	12,54 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	12,54 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	12,54 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	12,54 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
08/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.807	540,31 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	322.700.000.010.540	756,42 D	
			01/12 3227 10540-6 FLAVIO HENRIQU			
08/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.028.437	745,50 D	
08/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.028.438	7,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.920	900,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.921	900,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.922	376,35 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.926	450,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.927	450,00 D	
08/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.929	450,00 D	31.096,45 C
11/12/2017	4834	10937	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.341.093.700.498	43,37 C	
11/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.018.059	22.565,70 C	

11/12/2017	4834	10937	103 Cheque Pago Outra Agência	130.912	1.000,00 D	
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	216,12 D	000228
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 1269 24659-X BENEDITO GARC	551.269.000.024.659	36,02 D	
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 1841 3930-6 DYZZENY LOPES	551.841.000.003.930	676,11 D	
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	553.411.000.042.271	530,16 D	
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	553.607.000.029.441	712,50 D	
11/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 11/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES	554.165.000.005.409	268,15 D	
11/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.005.360	5.640,85 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	121.101	266,57 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.102	173,54 D	
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	121.103	130,28 D	
11/12/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	121.104	1.138,27 D	
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	121.105	165,20 D	
11/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.003.100	624,60 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	MA 130.778	2.214,93 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	MA 130.890	12.177,54 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	MA 130.894	16.421,36 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.898	1.716,39 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.917	600,00 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.918	300,00 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.924	1.037,40 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.925	240,00 D	
11/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.931	240,00 D	7.179,53 C
12/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.564	34.457,88 C	
12/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.300.004.355	8.613,48 D	
12/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 11/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	31.300.000.042.719	36,02 D	
12/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 11/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	360.700.000.005.185	216,12 D	
12/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.034.178	1.124,60 D	
12/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 11/12/2017	873.460.700.038.595	31,45 D	
12/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.923	42.474,24 D	
12/12/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	141,50 C
13/12/2017	4575	74014	870 Transferência recebida 13/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE	223.485.000.007.072	250,00 C	
13/12/2017	12/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	839,30 C	
13/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.025.490	27.596,79 C	
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 13/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU	550.496.000.031.673	1.200,00 D	
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 13/12 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA	551.610.088.303.207	240,00 D	
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 13/12 3229 31367-X SILVIA ROSA SO	553.229.000.031.367	240,00 D	
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.023.386	600,00 D	

		13/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.048.352	1.200,00 D ✓
		13/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI			
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	1.200,00 D ✓
		13/12 3607 348294-4 NURIA NERES DO			
13/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	600,00 D ✓
		13/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.746	6.898,65 D ✓
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	20,67 D ✓
		SANEAMENTO DE GOIAS SA			
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.302	280,31 D ✓
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.303	21,07 D ✓
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.304	15,40 D ✓
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.003.476	811,50 D ✓
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.003.477	7,00 D ✓
13/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.470.700.053.097	46,72 D ✓ 15.446,27 C
		Tarifa referente a 12/12/2017			
14/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.014.547	19.524,50 C ✓
14/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.010.376	960,00 D ✓
		14/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO			
14/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.179	720,00 D ✓
		14/12 5701 41179-5 MARLENE M C SA			
14/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.400	720,00 D ✓
		14/12 5701 41400-X MARIA A VELOSO			
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.100.018.665	4.880,68 D ✓
14/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.401	1.900,00 D ✓
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	1.963,56 D ✓
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
14/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	126.900.000.024.659	36,02 D ✓
		11/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
14/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	360.700.000.005.185	36,02 D ✓
		11/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI			
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.031.514	634,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.933	10.194,02 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.941	1.800,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.942	1.440,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.943	720,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.944	720,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.946	1.200,00 D ✓
14/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.947	1.200,00 D ✓ 5.846,47 C
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.015.377	19.787,27 C ✓
15/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.747.034	1.440,00 D ✓
		15/12 1126 747034-7 MARCELO MEDEIR			
15/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.234.208	720,00 D ✓
		15/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI			
15/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.346.868	720,00 D ✓
		15/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR			
15/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	554.988.000.012.555	240,00 D ✓
		15/12 4988 12555-5 LUZIA HELENA P			
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.003.441	4.946,42 D ✓
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	660,00 D ✓

Kirtan Bank

15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.503	1.158,56 D	
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.504	648,00 D	
15/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.505	175,00 D	
15/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 01/12 3227 10540-6 FLAVIO HENRIQU	322.700.000.010.540	756,42 D	
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.002.979	648,60 D	
15/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 14/12/2017	863.490.700.012.602	11,21 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.945	240,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.956	960,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.959	720,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.961	390,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.971	720,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.972	720,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.973	1.200,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.976	1.200,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.979	720,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.981	600,00 D	
15/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.983	720,00 D	5.319,53 C
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.793	15.110,40 C	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 0559 12973-9 LUANA CASSIA M	550.559.000.012.973	240,00 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3092 13110-5 KARLA RODRIGUE	553.092.000.013.110	206,21 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3229 31367-X SILVIA ROSA SO	553.229.000.031.367	240,00 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI	553.229.000.234.208	240,00 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI	553.607.000.005.185	1.803,31 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO	553.607.000.010.376	240,00 D	
18/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 18/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR	553.607.000.346.868	240,00 D	
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.007.994	3.777,25 D	
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.003.179	394,10 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.958	960,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.966	720,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.967	480,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.968	480,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.969	480,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.970	720,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.974	1.200,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.977	960,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.978	720,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.980	960,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.982	900,00 D	
18/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.985	240,00 D	4.229,06 C
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.599	26.294,11 C	
19/12/2017	4834	15986	103 Cheque Pago Outra Agência	130.975	1.200,00 D	
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 19/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	216,12 D	
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	1.806,87 D	

		19/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	36,02 D ✓
		19/12 1269 24659-X BENEDITO GARCÍ			
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.019.277	960,00 D ✓
		19/12 3607 19277-5 MICHELE DIAS S			
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.025.462	1.440,00 D ✓
		19/12 3659 25462-2 ANGELA BETE S			
19/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.153.534	480,00 D ✓
		19/12 5701 153534-X MAY S AFONSO			
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.300.003.538	6.572,93 D ✓
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	115,95 D ✓
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	94,29 D ✓
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	125,98 D ✓
		BRASIL TELECOM (DF)			
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.003.475	826,80 D ✓
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.960	240,00 D ✓
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.984	240,00 D ✓
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.986	240,00 D ✓
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.987	240,00 D ✓
19/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.988	240,00 D ✓
20/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.729.833.427	445.000,00 C ✓
20/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.400.729.833.427	25.151,40 C ✓
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.015.856	26.517,08 C ✓
20/12/2017	4834	15986	103 Cheque Pago Outra Agência	130.950	1.176,33 D ✓
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	300,00 D ✓
		20/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.485.000.007.072	300,00 D ✓
		20/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.485.000.007.072	300,00 D ✓
		20/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.485.000.007.072	200,00 D ✓
		20/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.155.390	720,00 D ✓
		20/12 3656 155390-9 ANA E BAUER CA			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.179	480,00 D ✓
		20/12 5701 41179-5 MARLENE M C SA			
20/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.400	480,00 D ✓
		20/12 5701 41400-X MARIA A VELOSO			
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.060	66.780,44 D ✓
20/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.005.621	6.628,72 D ✓
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	77.225,42 D ✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.002	31.767,16 D ✓
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.803,12 D ✓
		GPS- Ident.: 237222000122 - 12/2017			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	190,00 D ✓
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	190,00 D ✓
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	190,00 D ✓
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	190,00 D ✓
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

000232

20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.008	190,00 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.009	75.317,94 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	527,08 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	1.288,20 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	122.012	2.410,73 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	122.013	113,96 D	
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.014	204,92 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.015	70,76 D	
20/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.003.203	816,60 D	
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.028.674	129,20 D	
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.028.675	66,78 D	
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 20/12/2017	893.541.000.032.836	106,50 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.863	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.952	1.811,38 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.954	3.453,76 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.990	1.120,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.991	1.800,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.992	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.993	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.996	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.998	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.999	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.000	450,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.001	450,00 D	230.167,69 C
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.017.573	19.661,58 C	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU	550.496.000.031.673	240,00 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 0559 12973-9 LUANA CASSIA M	550.559.000.012.973	240,00 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES	551.610.000.007.008	80,50 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ	553.005.000.023.048	36,02 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 3092 13110-5 KARLA RODRIGUE	553.092.000.013.110	36,02 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS	553.229.000.192.274	450,00 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 3411 42271-1 MELLANY DE JES	553.411.000.042.271	216,12 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI	553.607.000.048.352	240,00 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 4148 4448-2 CONS REGIONAL	554.148.000.004.448	500.000,00 D	
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada 21/12 4988 12555-5 LUZIA HELENA P	554.988.000.012.555	240,00 D	

21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	1.800,00 D	
			21/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
21/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D	
			21/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.003.816	4.914,95 D	
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	130,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	6.283,73 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.104	562,92 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	126.900.000.024.659	36,02 D	
			19/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.003.153	527,80 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.858	720,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.934	2.436,29 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.935	4.728,24 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.936	4.692,07 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.937	4.939,04 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.938	4.180,62 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.939	4.619,73 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.957	960,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.002	5.113,80 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.003	17.100,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.005	780,00 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.006	682,75 D	
21/12/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	318.000,00 C	392,65 C
22/12/2017	21/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	24.842,16 C	
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.015.550	15.570,73 C	
22/12/2017	4834	15986	103 Cheque Pago Outra Agência	130.928	450,00 D	
22/12/2017	4834	15986	103 Cheque Pago Outra Agência	130.995	450,00 D	
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.004.622	3.892,37 D	
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.623,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.203	2.412,72 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	322.700.000.010.540	936,52 D	
			01/12 3227 10540-6 FLAVIO HENRIQU			
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.029.696	408,05 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.766	240,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.874	110,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.951	2.033,78 D	27.248,41 C
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.519	11.120,93 C	
26/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	1.800,00 D	
			26/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
26/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			26/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
26/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	300,00 D	
			26/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
26/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.023.386	450,00 D	
			26/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.019.779	2.779,98 D	
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	1.178,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.003.098	298,60 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.949	470,04 D	

26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.953	2.504,14 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.955	3.286,74 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.962	549,90 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.963	549,90 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.965	549,90 D
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.004	1.348,42 D
26/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	51,77 D
26/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	51,77 D
26/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	51,77 D
26/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	51,77 D
26/12/2017	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	51,77 D
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.282		16.710,80 C
27/12/2017	4834	15986	103 Cheque Pago Outra Agência		131.045	2.759,00 D
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636		450,00 D
			27/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274		450,00 D
			27/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274		600,00 D
			27/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.023.386		450,00 D
			27/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464		450,00 D
			27/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
27/12/2017	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051		450,00 D
			27/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
27/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		23.380	171.811,68 D
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.300.005.918		4.177,28 D
27/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.701	4.248,98 D
			CELG			
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.003.433		487,70 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.948	36,02 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		130.964	158,60 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.007	480,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.008	480,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.012	300,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.015	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.016	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.021	300,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.022	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.023	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.024	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.025	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.026	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.027	480,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.028	480,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.032	720,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.033	1.282,50 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.035	720,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.036	720,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.042	900,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.043	376,35 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.046	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.047	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.051	450,00 D
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		131.053	450,00 D
27/12/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	160.500,00 C
						87,55 C

28/12/2017	27/12/2017	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	12.666,66 C
28/12/2017		0000	14020	624	Cobrança	113.621.000.014.585	9.891,43 C
28/12/2017		4834	15986	103	Cheque Pago Outra Agência	131.039	2.576,22 D
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D
					28/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI		
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	553.229.000.192.274	450,00 D
					28/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS		
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	554.057.000.016.573	300,00 D
					28/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR		
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	554.057.000.016.573	300,00 D
					28/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR		
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	555.701.000.163.051	900,00 D
					28/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE		
28/12/2017		4148	99015	470	Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D
					28/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE		
28/12/2017		0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.314	2.472,59 D
28/12/2017		0000	13105	361	Pgto conta água	122.801	558,98 D
					SANEAMENTO DE GOIAS SA		
28/12/2017		0000	13105	109	Pagamento de Título	122.802	3.112,38 D
					BANCO BRADESCO S.A.		
28/12/2017		0000	13105	109	Pagamento de Título	122.803	2.822,74 D
					BANCO DO BRASIL		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.804	251,81 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.805	68,54 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.806	655,78 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.807	12,09 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	109	Pagamento de Título	122.809	653,50 D
					BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.810	11,90 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.811	251,59 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	375	Impostos	122.812	13,14 D
					RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2017		0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.813	3,31 D
					EMBRATEL		
28/12/2017		0000	13105	144	Transferência Agendada	161.000.000.411.333	7.686,22 D
					19/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI		
28/12/2017		0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.003.282	299,25 D
28/12/2017		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.234.031	132,60 D
					Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.009	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.010	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.017	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.018	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.019	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.020	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.030	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.031	240,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.034	9.081,00 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.038	5.315,23 D
28/12/2017		1981	13079	102	Cheque Compensado	131.054	7.560,00 D

04/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.000,00 C	336,77 C
29/12/2017	28/12/2017	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	2.058,68 C	
29/12/2017		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.762	11.577,26 C	
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.229.000.031.367	480,00 D	
			29/12 3229 31367-X SILVIA ROSA SO			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.007.072	450,00 D	
			29/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.007.072	200,00 D	
			29/12 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.607.000.023.386	450,00 D	
			29/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.607.000.346.868	480,00 D	
			29/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	450,00 D	
			29/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
29/12/2017		4148	99015 470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	450,00 D	
			29/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
29/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.510	2.893,98 D	
29/12/2017		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.012.512	341,30 D	
29/12/2017		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.630.700.056.835	5,84 D	7.771,59 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			7.771,59 C

000236

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000237



Extrato conta corrente

A33R261409551434011
26/02/2018 14:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 4148-3
Conta corrente 104444-3 C R E EST GOIAS COREN GO
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.771,59 C
02/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.021.300.005.979	11.151,20 D	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	130.940	967,26 D	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	130.989	300,00 D	
02/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.044	600,00 D	
02/01/2018		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	253,13 C
03/01/2018	02/01/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.800.713.247.395	438,35 C	
03/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.013.441	68.600,10 C	
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.300.003.672	17.148,22 D	
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.002.762	1.925,55 D	
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.200.003.248	58,30 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.013	450,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.029	480,00 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.055	897,51 D	
03/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	131.057	960,00 D	47.372,00 C
04/01/2018		4834	11067	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.341.106.700.123	650,00 C	
04/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.016.221	24.623,47 C	
04/01/2018		4834	11067	103 Cheque Pago Outra Agência	131.056	1.000,00 D	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.005.447	6.155,37 D	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.003.377	791,10 D	
04/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.200.003.456	47,70 D	64.651,30 C
05/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.009.111	22.126,55 C	
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	72,04 D	
				05/01 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	240,00 D	
				05/01 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.540	268,31 D	
				05/01 3227 10540-6 FLAVIO HENRIQU			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	392,92 D	
				05/01 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.019.277	480,00 D	
				05/01 3607 19277-5 MICHELE DIAS S			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	240,00 D	
				05/01 3607 348294-4 NURIA NERES DO			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.025.462	240,00 D	
				05/01 3659 25462-2 ANGELA BETE S			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	553.888.000.015.835	240,00 D	
				05/01 3888 15835-6 CRISTIANE VIEI			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	140,97 D	
				05/01 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	36,02 D	
				05/01 4165 5409-7 CLEVER MENDES			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.179	240,00 D	
				05/01 5701 41179-5 MARLENE M C SA			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.041.400	240,00 D	
				05/01 5701 41400-X MARIA A VELOSO			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.153.534	240,00 D	
				05/01 5701 153534-X MAY S AFONSO			
05/01/2018		4148	99015	470 Transferência enviada	558.617.000.025.457	240,00 D	
				05/01 8617 25457-6 MARIA ELIANE L			
05/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.005.146	5.531,14 D	
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.501	30.665,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.502	190,78 D	

000238

			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.503	139,45 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.504	1.066,72 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.505	2.880,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.029.947	754,80 D	
05/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.100.004.267	26,50 D	
05/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.048	300,00 D	41.912,70 C
08/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.027.298	32.864,05 C	
08/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.003.374	8.215,42 D	
08/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.802	112,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.803	1.368,40 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	341.100.000.042.271	144,08 D	
			05/01 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
08/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.003.154	1.006,95 D	
08/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.300.005.043	800,30 D	
08/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.932	450,00 D	62.679,60 C
09/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.091.100.017.620	35.323,86 C	
09/01/2018	4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	131.049	450,00 D	
09/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.300.003.481	8.830,18 D	
09/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	10.901	617,50 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.003.519	1.164,15 D	
09/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.300.003.618	15,90 D	
09/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.058	960,00 D	
09/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.059	960,00 D	
09/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.060	3.744,71 D	81.261,02 C
10/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.016.224	32.201,27 C	
10/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.300.002.435	8.049,68 D	
10/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	173,54 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.002	268,57 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/01/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.003	2.771,22 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.004	58,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.005	324,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.006	301,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.007	263,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.008	21,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.009	15,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	375 Impostos	11.010	66,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.011	12,30 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.012	12,30 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.013	12,30 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.014	12,30 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2018	0000	13105	361 Pgtto conta água	11.015	12,30 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.016	58,71 D	

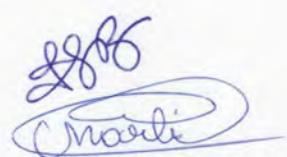


000239

CELG						
10/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.003.286	948,35 D	
10/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.200.003.140	26,50 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.037	7.557,14 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.041	10.069,15 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.052	450,00 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.061	144,00 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.063	180,00 D	
10/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.064	966,98 D	80.688,71 C
11/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.009.485	28.585,45 C	
11/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.559.000.012.973	240,00 D	
			11/01 0559 12973-9 LUANA CASSIA M			
11/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.747.034	240,00 D	
			11/01 1126 747034-7 MARCELO MEDEIR			
11/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	300,00 D	
			11/01 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
11/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	556,99 D	
			11/01 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI			
11/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.025.462	240,00 D	
			11/01 3659 25462-2 ANGELA BETE S			
11/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.005.321	7.145,80 D	
11/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101	198,24 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.003.273	878,45 D	
11/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.002.857	1.505,20 D	
11/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.110.700.056.681	19,38 D	97.950,10 C
			Tarifa referente a 10/01/2018			
12/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.016.175	35.184,77 C	
12/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.005.028	8.795,75 D	
12/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.031.247	872,00 D	
12/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.100.003.761	47,70 D	123.419,42 C
15/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.009.466	42.615,79 C	
15/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.121.100.017.703	10.653,41 D	
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	660,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	38,60 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.503	175,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	1.750,83 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
15/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.505	180,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.002.900	1.002,10 D	
15/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.300.005.851	159,00 D	
15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.065	292,46 D	
15/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.067	240,00 D	150.883,81 C
16/01/2018	0559	99020	870 Transferência recebida	600.559.000.012.973	240,00 C	
			16/01 0559 12973-9 LUANA CASSIA M			
16/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.013.596	85.982,61 C	
16/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	36,02 D	
			16/01 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
16/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.046.394	240,00 D	
			16/01 3486 46394-9 MARIA GRACAS S			
16/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.302	36,02 D	
			16/01 4057 15302-8 ERNANDES ALVES			
16/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.300.003.527	21.494,54 D	
16/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	20,42 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
16/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	161.000.000.007.008	36,02 D	
			11/01 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
16/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.003.414	1.669,15 D	
16/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.300.108.909	583,00 D	
16/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.068	494,57 D	212.496,88 C

17/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.574	60.613,98 C	
17/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada 17/01 0559 12973-9 LUANA CASSIA M	550.559.000.012.973	240,00 D	
17/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada 17/01 3485 7072-6 CRISTIANE JOSE	553.485.000.007.072	450,00 D	
17/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada 17/01 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	450,00 D	
17/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada 17/01 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	450,00 D	
17/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.300.005.482	15.152,77 D	
17/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.701	4.456,00 D	
17/01/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.702	280,31 D	
17/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.003.138	1.196,50 D	
17/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.100.016.685	68,90 D	250.366,18 C
18/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.015.293	68.943,62 C	
18/01/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	131.073	74,92 D	
18/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.017.102	17.234,90 D	
18/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.030.195	1.424,65 D	
18/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.003.203	42,40 D	
18/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	130.997	450,00 D	
18/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.069	7.954,80 D	
18/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.074	1.200,00 D	290.928,13 C
19/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.015.971	65.212,33 C	
19/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.005.544	16.302,04 D	
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.901	78.713,58 D	
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.902	63.337,83 D	
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.903	527,08 D	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	11.904	115,95 D	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	11.905	94,29 D	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	11.906	126,14 D	
19/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.907	1.379,64 D	
19/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.029.866	1.319,75 D	
19/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.100.004.576	74,20 D	
19/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 18/01/2018	810.190.600.038.314	8,75 D	
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.070	36,00 D	
19/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.071	306,62 D	
19/01/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.169	649,47 D	193.149,12 C
22/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.017.224	72.556,14 C	
22/01/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	131.062	95,00 D	
22/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada 22/01 3092 13110-5 KARLA RODRIGUE	553.092.000.013.110	457,20 D	
22/01/2018	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.762.066.826	160.000,00 D	
22/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.191.100.022.880	18.137,95 D	
22/01/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	12.201	922,24 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	12.202	1.958,61 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	12.203	3.434,28 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.204	190,00 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.205	190,00 D	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	12.206	190,00 D	

000240



000241

			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.207	190,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.208	190,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.209	1.133,33 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.210	2.371,93 D
			CLARO CO DDD 61 A 69			
22/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.211	113,96 D
			CLARO CO DDD 61 A 69			
22/01/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		12.212	185,76 D
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
22/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.002.761		1.405,85 D
22/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.300.556.378		699,60 D 73.839,55 C
23/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.015.363		120.528,40 C
23/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.004.445		1.723,25 D
			23/01 4148 4445-8 CONSELHO COREN			
23/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.300.003.338		30.130,25 D
23/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.003.257		2.202,50 D
23/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.200.002.967		26,50 D
23/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.072		1.881,60 D 158.403,85 C
24/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.014.941		74.876,39 C
24/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636		900,00 D
			24/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
24/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.005.362		18.717,99 D
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.401		182,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.402		13,16 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.403		67,74 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.404		17,21 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.405		12,09 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.406		358,41 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.407		204,40 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.408		11,90 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.409		247,52 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.002.968		1.411,10 D
24/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.200.003.161		31,80 D
24/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.077		900,00 D
24/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.079		900,00 D 209.304,21 C
25/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.015.343		72.292,94 C
25/01/2018	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.200.767.140.084		138.000,00 D
25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.005.261		18.072,12 D
25/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.501		5.271,89 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.026.212		1.389,35 D
25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.200.002.969		15,90 D
25/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.075		204,43 D
25/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.076		74,92 D 118.568,54 C
26/01/2018	4834	71094	870 Transferência recebida	223.229.000.192.274		300,00 C
			26/01 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
26/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.015.824		72.614,17 C
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.378		18.152,36 D
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.029.523		1.502,15 D
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.100.003.754		63,60 D
26/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.014		450,00 D

26/01/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	45,35 D	
26/01/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	45,35 D	
26/01/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	45,35 D	
26/01/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	45,35 D	
26/01/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	45,35 D	171.087,85 C
29/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.016.138	67.556,74 C	
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449	450,00 D	
			29/01 0546 8449-2 LAIR FERREIRA			
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D	
			29/01 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA			
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			29/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	36,02 D	
			29/01 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ			
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	450,00 D	
			29/01 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
29/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D	
			29/01 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.711	16.888,20 D	
29/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	3.158,17 D	
			CELG			
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.002.684	1.423,25 D	
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.300.005.412	5,30 D	214.883,65 C
30/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.013.940	115.488,57 C	
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.300.003.581	28.870,55 D	
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	3.112,38 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	13.002	558,98 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
30/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	55.900.000.001.984	885,50 D	
			29/01 0559 1984-4 MARCOS V JOSE			
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.002.978	2.523,60 D	
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.002.979	14,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.081	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.082	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.083	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.084	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.085	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.086	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.087	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.089	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.090	450,00 D	
30/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.091	450,00 D	289.907,21 C
31/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.016.496	103.407,18 C	
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	846,24 D	
			31/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449	200,00 D	
			31/01 0546 8449-2 LAIR FERREIRA			
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	54,59 D	
			31/01 1269 24659-X BENEDITO GARCI			
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			31/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.411.000.042.271	415,48 D	
			31/01 3411 42271-1 MELLANY DE JES			
31/01/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	600,00 D	
			31/01 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
31/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.914	191.820,43 D	
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.005.402	25.850,37 D	
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	2.127,27 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	2.987,27 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.103	19.326,65 D	
			GPS- Ident.: 237222000122 - 01/2018			

000242



31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.104	592,70 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.002.928	2.466,60 D
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.002.929	294,00 D
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.200.002.353	10,60 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.080	74,92 D
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	131.092	46,32 D
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		145.150,95 C

000243

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R041713748027014
04/01/2018 17:24:44

Dados consultados

Agência 4148-3
Conta 104444-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.220.000,00
12/12		Resgate	- 4800713247395	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		815,32
		valor juros no mês		23,98
		valor líquido		11.839,30
20/12		Resgate	- 1400729833427	
		valor capital		445.000,00
		valor juros até mês ant		23.513,80
		valor juros no mês		1.637,60
		valor líquido		470.151,40
21/12		Resgate	- 4800713247395	
		valor capital		318.000,00
		valor juros até mês ant		23.570,16
		valor juros no mês		1.272,00
		valor líquido		342.842,16
27/12		Resgate	- 4800713247395	
		valor capital		160.500,00
		valor juros até mês ant		11.896,26
		valor juros no mês		770,40
		valor líquido		173.166,66
28/12		Resgate	- 4800713247395	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		1.927,12
		valor juros no mês		131,56
		valor líquido		28.058,68
29/12		Rendimento mensal	- 0500715945810	
		valor juros		313,88
29/12		Rendimento mensal	- 1000733906719	
		valor juros		257,00
29/12		Rendimento mensal	- 1700723553233	
		valor juros		625,40
29/12		Rendimento mensal	- 2700731584454	
		valor juros		625,94
29/12		Rendimento mensal	- 3100731434262	
		valor juros		768,50
29/12		Rendimento mensal	- 3300744491866	
		valor juros		343,20
29/12		Rendimento mensal	- 3800730808575	
		valor juros		673,40
29/12		Rendimento mensal	- 4000711587380	
		valor juros		159,60
29/12		Rendimento mensal	- 4100732045381	
		valor juros		1.788,40
29/12		Rendimento mensal	- 4800713247395	
		valor juros		1.077,30
29/12		Saldo final		
		valor capital		1.259.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	3166500,00	107483,04	0,00	3273983,04
31/07/2017	3166500,00	131593,84	0,00	3298093,84
31/08/2017	2887500,00	139117,62	0,00	3026617,62
29/09/2017	2840500,00	153843,77	0,00	2994343,77
31/10/2017	2514500,00	147955,14	0,00	2662455,14
30/11/2017	2220000,00	139442,60	0,00	2359442,60
29/12/2017	1259500,00	84352,56	0,00	1343852,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800713247395	02/02/2017	785.000,00	202.500,00	92,00	07/01/2022
4000711587380	06/02/2017	30.000,00	30.000,00	92,00	11/01/2022
0500715945810	10/02/2017	59.000,00	59.000,00	92,00	14/01/2022
1700723553233	17/02/2017	118.000,00	118.000,00	92,00	21/01/2022
3100731434262	03/03/2017	145.000,00	145.000,00	92,00	04/02/2022
4100732045381	17/03/2017	340.000,00	340.000,00	92,00	18/02/2022
2700731584454	24/03/2017	119.000,00	119.000,00	92,00	25/02/2022

04/01/2018

Banco do Brasil

3300744491866	26/04/2017	66.000,00	66.000,00	92,00	31/03/2022
3800730808575	11/05/2017	130.000,00	130.000,00	92,00	14/04/2022
1000733906719	07/06/2017	50.000,00	50.000,00	92,00	12/05/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0500715945810	4.518,22
29/12	1000733906719	2.159,00
29/12	1700723553233	8.755,60
29/12	2700731584454	7.594,58
29/12	3100731434262	10.225,40
29/12	3300744491866	3.614,16
29/12	3800730808575	6.591,00
29/12	4000711587380	2.354,40
29/12	4100732045381	22.453,60
29/12	4800713247395	16.086,60

000245

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



000246



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R261409551434017
26/02/2018 14:22:35

Dados consultados

Agência 4148-3
Conta 104444-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
Período 01/01/2018 a 31/01/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.259.500,00
02/01		Resgate	- 4800713247395	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		436,92
		valor juros no mês		1,43
		valor liquido		5.938,35
22/01		Aplicação	- 1300762066826	
		valor capital		160.000,00
25/01		Aplicação	- 4200767140084	
		valor capital		138.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0500715945810	
		valor juros		341,02
31/01		Rendimento mensal	- 1000733906719	
		valor juros		280,00
31/01		Rendimento mensal	- 1300762066826	
		valor juros		252,80
31/01		Rendimento mensal	- 1700723553233	
		valor juros		679,68
31/01		Rendimento mensal	- 2700731584454	
		valor juros		678,30
31/01		Rendimento mensal	- 3100731434262	
		valor juros		832,30
31/01		Rendimento mensal	- 3300744491866	
		valor juros		373,56
31/01		Rendimento mensal	- 3800730808575	
		valor juros		733,20
31/01		Rendimento mensal	- 4000711587380	
		valor juros		174,00
31/01		Rendimento mensal	- 4100732045381	
		valor juros		1.944,80
31/01		Rendimento mensal	- 4200767140084	
		valor juros		132,48
31/01		Rendimento mensal	- 4800713247395	
		valor juros		1.142,60
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.552.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	3166500,00	131593,84	0,00	3298093,84
31/08/2017	2887500,00	139117,62	0,00	3026617,62
29/09/2017	2840500,00	153843,77	0,00	2994343,77
31/10/2017	2514500,00	147955,14	0,00	2662455,14
30/11/2017	2220000,00	139442,60	0,00	2359442,60
29/12/2017	1259500,00	84352,56	0,00	1343852,56
31/01/2018	1552000,00	91480,38	0,00	1643480,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4800713247395	02/02/2017	785.000,00	197.000,00	92,00	07/01/2022
4000711587380	06/02/2017	30.000,00	30.000,00	92,00	11/01/2022
0500715945810	10/02/2017	59.000,00	59.000,00	92,00	14/01/2022
1700723553233	17/02/2017	118.000,00	118.000,00	92,00	21/01/2022
3100731434262	03/03/2017	145.000,00	145.000,00	92,00	04/02/2022
4100732045381	17/03/2017	340.000,00	340.000,00	92,00	18/02/2022
2700731584454	24/03/2017	119.000,00	119.000,00	92,00	25/02/2022
3300744491866	26/04/2017	66.000,00	66.000,00	92,00	31/03/2022
3800730808575	11/05/2017	130.000,00	130.000,00	92,00	14/04/2022
1000733906719	07/06/2017	50.000,00	50.000,00	92,00	12/05/2022
1300762066826	22/01/2018	160.000,00	160.000,00	86,00	27/12/2022
4200767140084	25/01/2018	138.000,00	138.000,00	92,00	30/12/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0500715945810	4.859,24
31/01	1000733906719	2.439,00
31/01	1300762066826	252,80
31/01	1700723553233	9.435,28
31/01	2700731584454	8.272,88
31/01	3100731434262	11.057,70
31/01	3300744491866	3.987,72
31/01	3800730808575	7.324,20
31/01	4000711587380	2.528,40
31/01	4100732045381	24.398,40
31/01	4200767140084	132,48
31/01	4800713247395	16.792,28

Transação efetuada com sucesso por: J8662960 CLEUZENI MORAES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 - Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no Estado de Goiás, criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O ano de 2017 serviu para mostrar a importância que o Conselho de Fiscalização exerce sobre os profissionais de Enfermagem, respaldando legalmente qualquer atividade atribuída pelos profissionais devidamente registrados, disponibilizando assim, serviços de qualidade e segurança.

Um Conselho profissional equipado de um corpo efetivo dotado de eficiência e competência, por meio de planejamento e trabalho em equipe, tornou-se possível que o ano de 2017 se encerrasse dentro do esperado.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras, Princípios Contábeis, Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Resoluções COFEN, MCASP (Secretaria do Tesouro Nacional) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAL, moeda oficial vigente em 31 de Dezembro de 2017.

NOTA 3 - Processo de Prestação de Contas

As Demonstrações Contábeis e Financeiras que compõem o conjunto orçamentário, financeiro e patrimonial, bem como os documentos que dão suporte às operações, são homologadas e encontram-se apresentadas em conformidade com a Resolução COFEN 0504/2016.

NOTA 4 - Balanço Patrimonial

Os principais valores registrados no Ativo Circulante são:
Disponível em conta movimento, no valor de R\$ 36.953,36 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

Aplicação em CDB DI, no valor de R\$ 3.203.452,75 (três milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).






Créditos a Receber, anuidades de exercícios anteriores no montante de R\$ 23.200.701,22 (vinte e três milhões, duzentos mil, setecentos e hum reais e vinte e dois centavos).

Os créditos a receber por anuidades de exercícios anteriores estavam registrados indevidamente no grupo Créditos a Receber a Longo Prazo do Ativo Não Circulante - Dívida Ativa Tributária.

Ao solicitar o relatório de inadimplência de 2017 fomos informados de que os valores constantes do mesmo não estavam inscritos em Dívida Ativa, também fomos informados de que o boleto para cobrança dos mesmos é realizada como cobrança de exercícios anteriores. Por meio dessas informações, realizamos o devido ajuste de classificação, mantendo no grupo a Longo Prazo - Dívida Ativa, apenas os débitos devidamente inscritos como tal. O restante foi transferido para os Créditos a Receber a Curto Prazo do Ativo Circulante - Anuidades de Exercícios Anteriores, causando assim um impacto no superávit financeiro.

Os valores constantes na aplicação financeira – CDB DI foram atualizados mediante os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2017.

O Ativo Não Circulante é composto por Créditos a Longo Prazo (Divida Ativa), no valor de R\$ 2.785.587,33 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), líquido da provisão para possíveis perdas.

Imobilizado no valor de R\$ 2.720.755,33 (dois milhões, setecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), líquido do saldo depreciado. Os bens patrimoniais foram depreciados conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBC nº 16.9

Passivo Circulante – No Passivo Circulante o montante de R\$ 207.361,11 (duzentos e sete mil, trezentos e sessenta e hum reais e onze centavos), é totalmente composto por encargos da folha de pagamento 12/2017 e tributos retidos sobre notas fiscais a recolher no mês 01/2018.

Patrimônio Líquido - Representa neste grupo os resultados acumulados pelo COREN-GO, desde sua criação, o montante de R\$ 31.855.398,89 (trinta e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), onde no exercício de 2016 o resultado patrimonial do conselho era de R\$ 25.219.751,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e cinquenta e um reais).

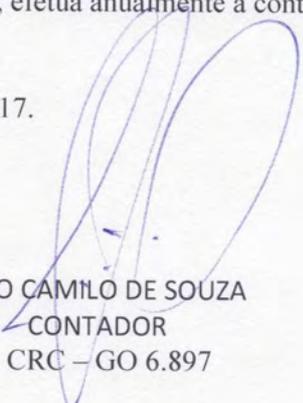
Resultado Patrimonial do Exercício, apresenta um resultado positivo da gestão obtendo superávit de R\$ 6.635.647,89 (seis milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos). Conforme demonstração:

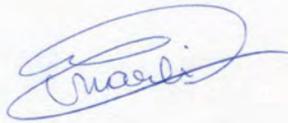
Patrimônio Líquido

	2017
Resultados acumulados	31.855.398,89
Superávit do Exercício	6.635.647,89

Nota 5 Seguros – A Gerência Administrativa e Financeira do COREN-GO, visando salvaguardar seus bens patrimoniais, efetua anualmente a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros.

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2017.


JOÃO CAMILO DE SOUZA
CONTADOR
CRC – GO 6.897




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – CONTROLADORIA INTERNA

EXERCICIO DE 2017

GOIÂNIA 2018



O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO, vem através de sua Controladoria Interna, relatar as Atividades desenvolvidas no Exercício de 2017, de acordo com previsto na Resolução n. 504/2016, Art. 12, XV do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

A Controladoria Interna do COREN/GO é composta por 1 (um) servidor comissionado o qual ocupa o cargo de Controlador Interno, sendo nomeado através da Portaria nº 2.026 de 08 de junho de 2015.

Desta forma a seguir relataremos as observações da Controladoria Interna conforme estabelecido na Resolução n.º 504/2016 COFEN:

I – DAS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS:

Durante o período analisado pela Controladoria Interna, levando em consideração a nomeação do servidor ao cargo de Controlador, pode-se observar algumas falhas nos procedimentos, os quais foram objetos de alerta aos setores responsáveis, sendo que estes procederam com as correções pertinentes, atendendo ao informado pelo Setor de Controladoria.

Ressalta-se que no exercício 2018, houve a aprovação pelo Conselho Federal de Enfermagem da prestação de contas anual do exercício de 2016, no entanto, foram apontados em seu Relatório algumas recomendações e impropriedades, no entanto, todas estas passíveis de correções, sendo tempestivamente realizadas as devidas correções no corrente exercício em relação ao apontado pelo Plenário do COFEN.

Ademais, o Setor de Controladoria através do relatório de Auditoria acompanhou a regularização das falhas apontadas, junto ao setor Contábil, e ao longo do restante do exercício pode observar e fazer apontamentos de falhas recorrentes, como por exemplo classificações incorretas de rubrica, classificação incorreta de

despesas, e ainda classificação genérica de despesa. Nestes casos o Setor de Controladoria junto com Setor Financeiro e Contábil, reviu as classificações incorretas fazendo as devidas correções, e ainda quanto as classificações genéricas de despesas fizemos as devidas análises e redistribuição destas despesas em contas adequadas, com objetivo de que no exercício seguintes essas falhas não voltem a ocorrer.

Pelo exposto é importante esclarecer que conforme informado pela Auditoria do COFEN às falhas evidenciadas no seu relatório não causam nenhum prejuízo ao erário, pois as mesmas são de cunho técnico e de rotina, sendo passíveis de reajustes e correções.

II – DAS IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO:

Durante o período de acompanhamento do Setor de Controladoria em relação as prestações de contas mensais emitidas pelo Setor de Contabilidade do Regional, as quais trimestralmente são tempestivamente enviadas ao Conselho Federal, podemos observar que não houve irregularidades ou ilegalidades praticadas que por ventura teriam que levar a um ressarcimento ao erário por parte da Administração do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás.

III – DOS ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONOMICOS:

Informamos que a Administração de Conselho Regional de Enfermagem de Goiás durante o período de acompanhamento do Setor de Controladoria não praticou atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram algum tipo de dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa em relação ao cumprimento dos programas e compromissos de trabalho.

IV – DAS TRANFERENCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS:



No exercício em análise houve recebimento de recursos mediante convênio firmado entre COFEN e COREN/GO através do Acordo de Contribuição n. 09/2017, o qual foi observado as devidas normas legais e regulamentares pertinentes a correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos. Após a utilização do recurso foi realizada pelo Controle Interno do Regional a devida prestação de contas relativa ao Recurso Financeiro utilizado, sendo devidamente aprovado pelo Conselho Federal.

V – DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS:

Verificou-se durante o período que os procedimentos licitatórios efetuados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, estão em ordem, o Setor de Controladoria emitiu notas de análises das licitações realizadas no exercício onde se observou a regularidade dos procedimentos.

Quanto ao procedimento relativo da dispensa de licitação, ressalta-se que o Regional adota um processo uniforme para compras neste formato de licitação, onde os setores responsáveis preenchem um formulário que tem todos os campos direcionados a cada setor que deve se manifestar no processo. Após a nomeação do cargo de Controlador Interno, este passou a integrar um novo campo no formulário em questão, para que sua manifestação quanto a regularidade do procedimento seja dada antes do efetivo pagamento da despesa. Desta forma em análises dos procedimentos de compra através de dispensa de licitação, este setor de Controladoria ressalta que os mesmos se encontram dentro dos padrões estabelecidos na legislação, estando aptos a serem praticados.

VI – DOS RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA:

O Controle Interno que primordialmente tem o dever de fiscalizar os atos da administração, comprovando os que foram observados princípios constitucionais, dentre eles, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência, e quando detectadas as possíveis irregularidades insanáveis dos atos e fatos realizados na Gestão, este deverá informar aos órgãos de Controle Externo, conforme disposto na Constituição Federal e demais legislações aplicáveis a questão, ressalta que ao que se refere a legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, estas foram observadas, e quanto, a eficiência e eficácia da gestão estas também podem ser consideradas satisfatórias, visto que restou demonstrado o equilíbrio das contas do exercício, de acordo com saldo disponível em conta informado nos demonstrativos contábeis analisados.

VII – DO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU:

No exercício de 2016 foi expedido pelo Tribunal de Contas da União – TCU o acórdão n. 096/2016, relativo ao processo n.º TC 014.856/2015-8 relato pelo Ministro Weder de Oliveira, onde foram expedidas diversas determinações e recomendações aos Conselhos de Fiscalização Profissional, afim de que seja efetivado o cumprimento da Lei Federal n. 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação no âmbito dos Conselhos Profissionais.

Desta maneira foram estipulados prazos para realização das providências estabelecidas no acórdão, onde o Sistema COFEN/CORENS, cumpriu com o estabelecido. Sendo que o Conselho Federal de Enfermagem disponibilizou uma plataforma dentro do site dos Conselhos Regionais onde é possível acessar toda a informação relativa ao Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, como, valores de diárias, passagens, jetons, auxílio representação, entre outras informações que o cidadão queira ter acesso. Esta plataforma vem sendo atualizada rotineiramente pelo Conselho Regional de Goiás, de forma as informações estarem o mais atualizada possível para o cidadão.

Para acesso das informações basta entrar no site do COREN/GO (www.corengo.org.br) e acessar o link “Acesso a Informação Pública”.

Logo com objetivo de monitorar o cumprimento das determinações estabelecidas no citado acordão, o Tribunal de Contas da União – TCU realizou no exercício de 2017 auditoria através do envio de um questionário eletrônico, o qual deveria ter sido respondido até a data de 29/09/2017. Ressalta-se que o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás – COREN/GO, atendeu ao solicitado pelo TCU, e enviou tempestivamente o questionário devidamente respondido, cumprindo assim a determinação exarada pela Corte de Contas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto resta demonstrado o acompanhamento das atividades pelo setor de Controladoria, ressaltando que as observações realizadas aos setores as quais foram detectadas falhas tiveram as devidas justificativas e correções efetuadas pelos responsáveis, com o objetivo de sempre buscar a boa gestão da administração pública.

Paulo de Tarso Rocha
Controlador
Portaria Nº 2.026 de 08/06/2015
Paulo de Tarso Rocha
Controlador Interno

**CONTROLADORIA INTERNA – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
EXERCÍCIO 2017**

PARECER DE ANÁLISE – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

REF: Prestação de Contas 2017

Parecer CI/COREN-GO nº. 003/2018

Ementa: Prestação de Contas –
Conselho Regional de Enfermagem de
Goiás – exercício de 2017

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO, vem através de sua Controladoria Interna, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas 2016.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017, encaminhada tempestivamente pelo COREN-GO, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação para 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.





O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2017.

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Resolução TCU n.º 234/2010 e 244/2011, Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013, Decisão Normativa 161/2017, Decisão Normativa 163/2017.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017

A documentação encaminhada pelo COREN-GO, totalizando 1(um) volume, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016.

Não obstante à numeração das páginas efetuada pelo COREN-GO, adotou-se neste relatório, para fins de localização dos anexos, a numeração fixada pela Secretaria Geral do COFEN.

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2017, será ainda analisada na 598ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, de acordo com normativos internos do Regional.

A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fls. 04-10), destacando-se os seguintes:



AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ivete Santos Barreto	Presidente
Ângela Cristina Bueno Vieira	Secretária
Marli Aparecida de Ávila	Tesoureira

No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 63/2010, conforme transcrito a seguir:

Art. 4º O Tribunal definirá anualmente, em decisão normativa, as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão processos de contas ordinárias constituídos para julgamento, assim como os conteúdos e a forma das peças que os comporão e os prazos de apresentação.

(...)

Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:

- I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;*
- II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;*

III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.
Parágrafo único. O Tribunal poderá definir outras naturezas de responsabilidade na decisão normativa de que trata o art. 4º." (grifo meu)

Quanto à estrutura da Prestação de Contas estabelecida na Resolução nº 504/2016 do COFEN, pode-se observar que o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás atendeu a todos os requisitos estabelecidos no art. 12 e incisos da mencionada resolução.

Em relação ao Relatório de Gestão do exercício de 2017 informamos que o mesmo não foi encaminhado juntamente com a Prestação de Contas 2017 como prevê a Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III, tendo em vista ofício circular n.º 0180/2017/GAB/PRES expedido pelo Conselho Federal de Enfermagem na data de 18/12/2017 o qual

excepcionalmente informou da desnecessidade de envio do Relatório de Gestão para composição da Prestação de Contas visto que o relatório definitivo é enviado por cada Regional ao TCU até 31 de maio de cada exercício via sistema e-contas.

- Do Valor Transferido ao COFEN: Cota-Parte:

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, de acordo com Comparativo da Receita constante desta prestação de contas, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, sendo transferido ao COFEN a título de cota-parte o valor de R\$ 2.800.266,73, justificando-se que as diferenças registradas decorrerem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, tendo em vista ainda que o repasse é efetuado de forma automática pelo Banco do Brasil ao Conselho Federal de Enfermagem.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	9.328.551,62
Receitas de Serviços	791.292,89
Multas e Juros de Mora	756.798,40
Receita Dívida Ativa	14.098,02
Outras Receitas	5.483,58
BASE DE CÁLCULO ART. 10	10.896.224,51
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.724.056,13
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	2.800.266,73
DIFERENÇA	76.210,60

- Da Programação e Execução Orçamentária e Financeira:

O COREN-GO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Logo no que se refere as informações apresentadas cabe relatar o seguinte:

O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 14.871.650,00 (de acordo com Comparativo da Receita), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 11.260.145,08, correspondendo a uma variação negativa de 24,28% em relação ao inicialmente previsto; demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas de capital, não foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita de capital, tendo em vista que não houve a integralização de qualquer valor no período analisado. Já em relação as receitas correntes restou demonstrado que as políticas necessárias para sua arrecadação foram eficientes, visto que se previu inicialmente o valor de R\$ 11.250.650,00, sendo arrecadado efetivamente no período o valor de R\$ 11.260.145,08.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, o valor total arrecadado no exercício de 2016 perfaz R\$ 9.052.245,30; enquanto em 2017 alcançou R\$ 11.260.145,08, caracterizando um aumento na arrecadação de R\$ 2.207.899,78. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2016 com aquela prevista para 2017, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo aquela corrente, conforme prevê os normativos já mencionados.

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2017, fixando gastos no patamar de R\$ 11.949.650,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 9.994.144,51, correspondendo a uma economia de R\$ 1.955.505,49 em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de R\$ 1.266.000,57, comparado ao efetivamente arrecadado e ao efetivamente gasto. Cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2016 e 2017, o valor total da despesa realizada no exercício de 2016



perfez R\$ 8.645.771,70; enquanto em 2017 alcançou R\$ 9.994.144,51; caracterizando um aumento dos gastos em 2017 de R\$ 1.348.372,81.

- Do Limite de Gastos com Pessoal:

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 41,65% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses (Janeiro/2017 a Dezembro/2017) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 11.260.145,08	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 5.630.072,54	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 4.689.727,63	41,65

- Dos demonstrativos contábeis:

No que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, ressalta-se que foi adotada legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. De acordo com previsto na Resolução nº 504/2016, art. 12, foram apresentados os seguintes documentos:

- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2017, bem como o do exercício imediatamente anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.
- **BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes ao Balanço Patrimonial Analítico e Comparado, e ao fluxo de caixa do exercício de 2017, bem como o do exercício anterior,

fornecendo o necessário detalhamento quanto à evolução patrimonial, e respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:** apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2017, bem como do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.
- **BALANÇO FINANCEIRO:** apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2017, bem como do exercício imediatamente anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII.
- **COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA:** apresentou as informações inerentes à programação orçamentária e execução financeira do exercício de 2017, bem como do exercício anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VIII.
- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2017, e do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.
- **INVENTÁRIO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO:** apresentaram as informações, sendo o Inventário patrimonial em forma digital (CD) e o relatório de almoxarifado anexo a presente prestação de contas, cumprindo com estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, X.
- **MONTANTE DA INADIMPLENCIA E DIVIDA ATIVA:** o Regional apresentou relatório emitido pelo setor competente, na forma digital (CD), demonstrando as informações solicitadas, cumprindo com determinação contida na Resolução nº 504/2016, art. 12, XI.
- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS:** o COREN/GO apresentou as informações, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XII e XIII.

- NOTAS EXPLICATIVAS: o Regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2017, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

- OUTROS: ressalta-se que o Regional, ainda de acordo com determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XVIII e XIX apresentou Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica e Inventário Patrimonial.

- Dos Procedimentos Licitatórios:

Verificou-se durante o período que os procedimentos licitatórios efetuados no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, estão em ordem, o Setor de Controladoria emitiu notas de análises das licitações realizadas no exercício onde se observou a regularidade dos procedimentos. Ressalta-se que o COREN/GO tem respaldado seus gastos, de modo geral, nas determinações esculpidas na Lei de Licitações n. 8.666/93.

- Da Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis:

Registra-se que foi efetuado análise da Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2017, onde através do Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis anexo a este parecer, onde pode-se observar que não foram detectadas divergências entre os saldos contábeis conforme demonstrado no quando anexo.

PARECER

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar ainda que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás
Unir para avançar

000264

Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens. Como pode-se observar no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis.

Pelo exposto esta Controladoria Interna entende ser REGULAR a presente Prestação de Contas do exercício de 2017, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios da Administração Pública.

Goiânia, 23 de Fevereiro de 2018.

Paulo de Tarso Rocha
Controlador

Portaria Nº 2.026 de 06/06/2015
Paulo de Tarso Rocha
Controlador Interno

000265

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem Modelo

Exercício: 2017

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCE DE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTARIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTARIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	9.871.650,00	9.871.650,00	9.871.650,00					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	9.737.650,00	9.737.650,00	9.737.650,00					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	5.134.000,00	5.134.000,00	5.134.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTARIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			11.260.145,08	11.260.145,08		11.260.145,08		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			9.988.785,71	9.988.785,71				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			105.122,64	105.122,64				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/SUPERAVIT) (7+8)-(9+10)			1.166.236,73	1.166.236,73				OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CN. E EQUIVALENTES		2.200.436,09		2.200.436,09	2.200.436,09	2.200.436,09		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CN. E EQUIVALENTES		3.240.406,11		3.240.406,11	3.240.406,11	3.240.406,11		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			99.763,84	99.763,84				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			218.462,53	218.462,53				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				6.068.503,51		6.068.503,51		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				6.294.534,06		6.294.534,06		OK! CONSOLIDADO!
	20	CÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		23.200.701,22			23.200.701,22			OK! CONSOLIDADO!
21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		26.865,26			26.865,26			OK! CONSOLIDADO!	
22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
23	ESTOQUE - CIRCULANTE		55.975,85			55.975,85			OK! CONSOLIDADO!	
24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
26	DÍVIDA ATIVA - LP		2.785.587,33			2.785.587,33			OK! CONSOLIDADO!	
27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		2.785.587,33			2.785.587,33			OK! CONSOLIDADO!	
28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
31	BENS MOVEIS - valor líquido		1.006.585,29			1.006.585,29			OK! CONSOLIDADO!	
32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.714.170,04			1.714.170,04			OK! CONSOLIDADO!	
33	INTANGÍVEL - valor líquido		32.468,90			32.468,90			OK! CONSOLIDADO!	
34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		88.921,51			88.921,51			OK! CONSOLIDADO!	
36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		22.493,55			22.493,55			OK! CONSOLIDADO!	
38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		95.045,54			95.045,54			OK! CONSOLIDADO!	
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		900,51			900,51			OK! CONSOLIDADO!	
42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!	
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		25.219.751,00			25.219.751,00			OK! CONSOLIDADO!	
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		31.855.398,89			31.855.398,89			OK! CONSOLIDADO!	
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.635.647,89			6.635.647,89	6.635.647,89		OK! CONSOLIDADO!	

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

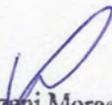
PAULO DE TARSO ROCHA
Controlador Interno
Paulo de Tarso Rocha
Controlador
Portaria Nº 2.026 de 08/06/2015

Paulo de Tarso Rocha
[Assinatura]

DECLARAÇÃO

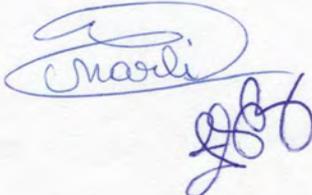
De acordo com o art. 2º, § 7º, alínea "a" da Lei 8.730/93, regulamentado pelo inciso VIII do art. 24 da Instrução Normativa n. 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no DOU n.º 251, de 27 de dezembro de 1996, declaro, que os agentes responsáveis, os membros da Diretoria Executiva e do Plenário, bem como o encarregado do Setor Financeiro deste Conselho estão em dia com exigência de apresentação da declaração de rendimento e de bens, estando as mesmas arquivadas neste Regional, conforme exigência do art. 4º da referida lei.

Goiânia, 02 de Janeiro de 2018.



Cleuzeni Moraes de Paula
Assessora Financeira
COREN-GO

CLEUZENI MORAES DE PAULA
Assessora Financeira
CPF: 856.413.081-53





LISTAGEM ELETRONICA DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS



Handwritten signature

Handwritten signature



Coren^{GO}
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás
Unir para avançar

000268

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
EXERCÍCIO 2017**

PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

REF: Prestação de Contas 2017

Parecer Opinativo/COREN-GO n.º. 001/2018

Ementa: Prestação de Contas –
Conselho Regional de Enfermagem de
Goiás – exercício de 2017

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO. e ainda Resolução Cofen n.º 504/2016, vem através da Conselheira Relatora Luciana Aparecida Soares Moreira, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2017.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2017.

De acordo com Parecer CI/COREN-GO n.º 003/2018, observou-se que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2017, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução n.º 504/2016 do COFEN, bem como com normativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

Após análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração

Rua 38 N.º 645, Setor Marista – Goiânia (GO)
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3242.2018
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br

Luciana Moreira

Luciana Moreira



Coren^{GO}

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

Unir para avançar

000269

orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base no Parecer emitido pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2017, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016, Lei nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens.

Pelo exposto a opinião da Conselheira Relatora acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2017, se dá pela REGULARIDADE, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios gerais da Administração Pública.

Goiânia, 26 de Fevereiro de 2018.

Luciana

Luciana Aparecida Soares Moreira
Conselheira COREN-GO



EXTRATO

Ata da 598ª Reunião Ordinária do Plenário

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito às 9h (nove horas) na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, sito à Rua 38 (trinta e oito), número 645 (seiscentos e quarenta e cinco), Setor Marista, Goiânia, Goiás, reúne-se o plenário na 598ª Reunião Ordinária do Plenário sob a presidência Ivete Santos Barreto, tendo como secretário Silvio José de Queiroz, tesoureira Marli Aparecida de Ávila, e dos conselheiros efetivos Ângela Cristina Bueno Vieira, Fluvia Pereira Amorin da Silva, Luciana Aparecida Soares Moreira, Julivan Rosa Prata, Ronilda de Souza Cavalcante e Silva e João Batista Lindolfo e dos conselheiros suplentes devidamente convocados José Antônio Oliveira Alves, Marília Cordeiro de Sousa, Viviane Ribeiro, Danielly Silvestre Bitencourt e Castro, Lair Ferreira de Oliveira Filho, Nilza Maria Pires de Moraes, Iramar Alves dos Santos, Marines de Sousa Ribeiro e Herley Silvestre de Moraes. Com o quorum regimental devidamente verificado e certificado pelo secretário como suficiente para abertura dos trabalhos, a presidente declarou aberta a quingentésima nonagésima oitava reunião ordinária do plenário deste Conselho Regional de Enfermagem solicitando a leitura da ata anterior (597ª ROP), a qual após a leitura e apreciação dos presentes aprovou-se por unanimidade. Extrai-se da ata a prestação de contas do exercício financeiro referente a 2017 (dois mil e dezessete) apresentando o saldo positivo de 31 de dezembro de 2016 com o valor de R\$ 2.200.436,09 (dois milhões duzentos mil quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos), a receita do exercício financeiro de 2017 com o valor de R\$ 11.260.145,08 (onze milhões duzentos e sessenta mil cento e quarenta e cinco reais e oito centavos), as despesas do exercício financeiro de 2017 com o valor de R\$ 9.994.144,51 (nove milhões novecentos e noventa e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), aquisição de bens de 2017 no valor de R\$ 20.055,04 (vinte mil cinquenta e cinco reais e cinco centavos), sendo que foi repassado ao Conselho Federal de Enfermagem o valor de R\$ 2.800.266,73 (dois milhões oitocentos mil duzentos e sessenta e seis reais setenta e três centavos) ficando um saldo positivo em 31 de dezembro de 2017 de R\$ 3.240.406,11 (três milhões duzentos e quarenta mil quatrocentos e seis reais e onze centavos). Apresentado o parecer opinativo da conselheira Luciana Aparecida Soares Moreira que aprova a prestação de contas do ano de 2017. Colocado em apreciação e após ponderações positivas foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade do plenário. A reunião foi encerrada e, para constar eu Silvio José de Queiroz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais conselheiros presentes.

Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 598ª ROP do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2018.

Silvio José de Queiroz

Secretário – Coren-GO 93.937

Ivete Santos Barreto, Julivan Rosa Prata, Luciana Aparecida Soares Moreira, Marli Aparecida de Ávila, Ronilda de Souza Cavalcante e Silva, João Batista Lindolfo, José Antônio Oliveira Alves, Marília Cordeiro de Sousa, Viviane Ribeiro, Danielly Silvestre Bitencourt e Castro, Lair Ferreira de Oliveira Filho, Nilza Maria Pires de Moraes, Iramar Alves dos Santos, Marines de Sousa Ribeiro e Herley Silvestre de Moraes, Ângela Cristina Bueno Vieira



DECISÃO Nº 797 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dispõe sobre aprovação das contas do ano de 2017 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 5.905 de 12 de julho de 1973 e;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen nº 421 de 15 de fevereiro de 2012;

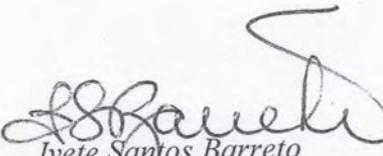
CONSIDERANDO a deliberação do plenário goiano em sua Quingentésima Nonagésima Oitava Reunião Ordinária do Plenário do dia 27 de fevereiro de 2018.

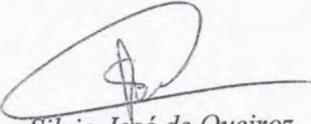
DECIDE:

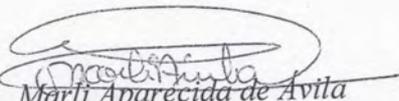
Art.1º Aprovar a prestação de contas do exercício financeiro referente ao ano de 2017 (dois mil e dezessete).

Art.2º Esta decisão entra em vigor após homologação do Conselho Federal de Enfermagem.

Goiânia aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2018.


Ivete Santos Barreto
Presidente - Coren-Go 16.009


Silvio José de Queiroz
Secretário - Coren-GO 93.937


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira - Coren-GO 158.120-TEC