

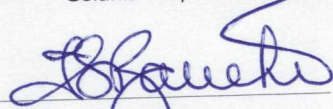
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.200.000,00	500.193,10	13.405.471,62	4.794.528,38
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	500.193,10	10.405.471,62	1.294.528,38
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	324.948,39	8.596.345,69	853.654,31
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	324.948,39	8.596.345,69	853.654,31
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	324.948,39	8.596.345,69	853.654,31
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00	210.816,91	6.750.005,59	699.994,41
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	114.131,48	1.846.340,10	153.659,90
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	33.826,97	279.944,52	120.255,48
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	33.826,97	279.944,52	120.255,48
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	33.826,97	279.944,52	120.055,48
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	56.243,89	758.212,10	312.087,90
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	56.243,89	758.212,10	312.087,90
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	34.415,55	415.507,64	144.492,36
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	350.300,00	15.995,03	198.461,64	151.838,36
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.000,00	807,30	13.191,92	6.808,08
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00	5.026,01	131.050,90	8.949,10
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	85.173,85	770.969,31	8.530,69
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	70.119,92	704.999,14	43.500,86
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	61.071,56	685.786,91	44.213,09
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00	6.203,96	70.748,93	9.251,07
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00	54.867,60	615.037,98	34.962,02
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	8.889,80	17.156,85	-1.156,85
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.000,00	301,09	633,86	366,14
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	8.588,71	16.522,99	-1.522,99
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	158,56	2.055,38	444,62
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00	158,56	2.055,38	444,62
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

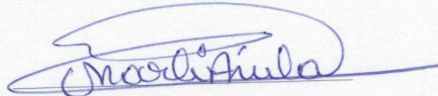
COREN/GO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	15.053,93	65.713,21	-45.713,21
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	15.053,93	65.713,21	-45.713,21
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00	15.053,93	65.713,21	-45.713,21
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	0,00	256,96	9.743,04
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	256,96	9.743,04
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00	0,00	256,96	9.743,04
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.500.000,00
Total:	18.200.000,00	500.193,10	13.405.471,62	4.794.528,38

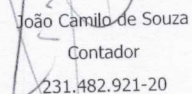
Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018



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	11.586.000,00	703.276,89	9.286.588,56	2.299.411,44
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.130.900,00	385.381,97	4.182.252,74	948.647,26
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.900,00	385.381,97	4.182.252,74	948.647,26
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.200,00	295.811,18	3.196.387,61	630.812,39
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	184.132,02	1.993.443,76	176.556,24
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	3.155,30	45.075,94	14.924,06
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	1.205,64	28.048,82	1.951,18
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.200.000,00	107.020,78	1.104.713,63	95.286,37
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	0,00	1.812,86	193.187,14
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00	297,44	23.292,60	17.707,40
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287.000,00	89.570,79	974.191,12	312.808,88
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	189.000,00	15.692,53	153.792,69	35.207,31
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	596.000,00	37.872,52	428.993,81	167.006,19
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	117.000,00	9.228,05	97.904,01	19.095,99
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00	2.836,16	30.827,66	9.172,34
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.000,00	23.941,53	262.672,95	82.327,05
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00	0,00	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.455.100,00	317.894,92	5.104.335,82	1.350.764,18
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	116.581,16	2.530.109,33	292.090,67
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	0,00	0,00	700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.632.200,00	201.313,76	2.574.226,49	1.057.973,51
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	167.000,00	31.233,40	131.608,62	35.391,38
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	64.000,00	19.680,00	49.636,02	14.363,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	6.366,92	30.339,28	4.660,72
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	720,00	6.720,00	3.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	4.466,48	44.913,32	13.086,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.700,00	3.923,07	116.722,04	113.977,96
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	450,54	10.557,86	7.442,14
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00	0,00	14.975,77	8.024,23
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	28.000,00	1.159,13	15.028,69	12.971,31
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00	1.326,05	2.656,85	343,15
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	128.200,00	325,00	57.695,00	70.505,00
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	7.000,00	0,00	2.650,10	4.349,90
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	329,35	8.273,77	3.726,23
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	333,00	4.884,00	1.116,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.400,00	0,00	6.930,00	470,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	7.400,00	0,00	6.930,00	470,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.700,00	28.581,19	84.258,37	19.441,63
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.200,00	20.395,49	42.139,73	3.060,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.500,00	5.683,50	16.701,85	7.798,15
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	2.502,20	6.934,99	3.065,01
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	0,00	18.481,80	5.518,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	7.160,08	38.765,30	6.234,70
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	45.000,00	7.160,08	38.765,30	6.234,70

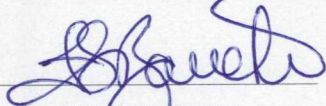
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096.800,00	76.264,22	1.380.304,00	716.496,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	521.500,00	16.894,21	169.037,10	352.462,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.000,00	12.102,55	121.120,50	53.879,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.000,00	4.791,66	47.916,60	19.083,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.575.300,00	59.370,01	1.211.266,90	364.033,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	1.101,56	20.328,30	19.671,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	4.732,57	197.052,15	122.947,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	175,00	805,00	4.195,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	15.149,49	4.850,51
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	55.000,00	4.990,76	48.156,81	6.843,19
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	530.000,00	5.631,62	470.053,43	59.946,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	1.453,76	20.085,40	6.914,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.000,00	6.707,04	24.095,59	8.904,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	1.942,87	31.521,14	3.478,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	390,00	10.170,28	4.829,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.000,00	1.488,14	7.275,71	724,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	0,00	7.149,99	7.850,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00	0,00	158,00	842,00
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	0,00	2.134,42	3.865,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00	0,00	1.412,98	4.587,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	95.000,00	7.701,85	76.955,98	18.044,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	140.700,00	9.487,83	120.937,23	19.762,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.000,00	1.009,19	25.139,83	8.860,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	220,00	1.640,00	60,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.632,18	54.657,29	25.342,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	103.500,00	7.705,64	76.387,88	27.112,12
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	98,30	2.981,64	2.018,36
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	98,30	2.981,64	2.018,36
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00	54.053,50	812.656,52	163.943,48
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	4.547,44	52.291,27	19.708,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00	45.510,00	514.410,00	87.590,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	5.520,00	86.760,00	19.240,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	15.750,00	197.790,00	38.210,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00	24.240,00	229.860,00	30.140,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	3.996,06	245.955,25	56.644,75
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	0,00	42.800,00	6.800,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	181.000,00	0,00	146.110,00	34.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	0,00	2.451,80	2.548,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	65.000,00	3.996,06	54.537,51	10.462,49
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	0,00	55,94	1.944,06
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	3.300,00	15.096,65	6.598.903,35
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	3.300,00	6.858,65	6.493.141,35
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	3.300,00	6.858,65	6.493.141,35
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	0,00	8.238,00	105.762,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	7.068,00	12.932,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00	0,00	1.170,00	63.830,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

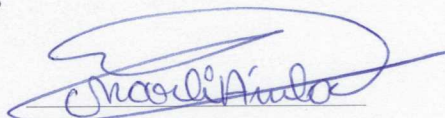


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	18.200.000,00	706.576,89	9.301.685,21	8.898.314,79


Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018



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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	11.700.000,00	10.405.471,62	-1.294.528,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	8.596.345,69	-853.654,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.596.345,69	-853.654,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.596.345,69	-853.654,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	279.944,52	-120.255,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	279.944,52	-120.255,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	1.070.300,00	758.212,10	-312.087,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	1.070.300,00	758.212,10	-312.087,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	779.500,00	770.969,31	-8.530,69
MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	748.500,00	704.999,14	-43.500,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	685.786,91	-44.213,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	17.156,85	1.156,85
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	2.055,38	-444,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	65.713,21	45.713,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	65.713,21	45.713,21
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04

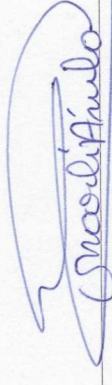
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.200.000,00	18.200.000,00	13.405.471,62	-4.794.528,38		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	13.405.471,62	-4.794.528,38		
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	18.200.000,00	18.200.000,00	11.061.295,87	9.302.402,95	9.301.685,21	7.138.704,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESAPESAS CORRENTES	11.586.000,00	11.586.000,00	11.029.188,92	9.287.306,30	9.286.588,56	556.811,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	5.130.900,00	5.125.874,01	4.182.756,82	4.182.252,74	5.025,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	5.130.900,00	5.125.874,01	4.182.756,82	4.182.252,74	5.025,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	3.827.200,00	3.827.200,00	3.196.891,69	3.196.387,61	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	974.191,12	974.191,12	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	13.000,00	11.674,01	11.674,01	11.674,01	1.325,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	5.971.800,00	6.455.100,00	5.903.314,91	5.104.549,48	5.104.335,82	551.785,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.822.200,00	2.530.109,33	2.530.109,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	2.822.200,00	2.822.200,00	2.530.109,33	2.530.109,33	0,00
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CONTRIBUIÇÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	3.632.200,00	3.081.114,91	2.574.440,15	2.574.226,49	551.085,09
DIÁRIAS	123.000,00	167.000,00	135.209,42	131.608,62	131.608,62	31.790,58
MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	230.700,00	202.720,44	116.722,04	116.722,04	27.979,56
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	7.400,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	470,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	103.700,00	103.257,46	84.258,37	84.258,37	442,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	45.000,00	41.958,30	38.765,30	38.765,30	3.041,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.100,00	2.096.800,00	1.724.616,13	1.380.517,66	1.380.304,00	372.183,87
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	5.000,00	2.981,64	2.981,64	2.981,64	2.018,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.800,00	976.600,00	863.441,52	812.656,52	812.656,52	113.158,48
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.858,65	6.858,65	6.858,65	6.493.141,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	114.000,00	25.248,30	8.238,00	8.238,00	88.751,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.200.000,00	18.200.000,00	11.061.295,87	9.302.402,95	9.301.685,21	7.138.704,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.344.175,75	0,00	0,00	-2.344.175,75
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	13.405.471,62	9.302.402,95	9.301.685,21	4.794.528,38

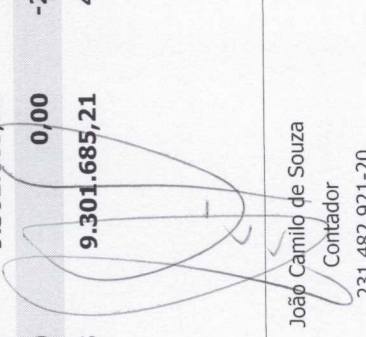
Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii 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	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
INVESTIMENTOS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	99.763,84	56.620,50	56.620,50	1.045,89	42.097,45

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

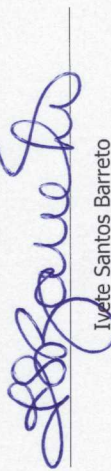
Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.405.471,62	10.800.033,04	Despesa Orçamentária	9.301.685,21
RECEITA REALIZADA	13.405.471,62	10.800.033,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.301.685,21
RECEITA CORRENTE	10.405.471,62	10.800.033,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.286.588,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.596.345,69	8.986.768,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.182.252,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.596.345,69	8.986.768,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.182.252,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.596.345,69	8.986.768,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.196.387,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	279.944,52	339.976,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	974.191,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.944,52	339.976,30	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	11.674,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	758.212,10	758.602,92	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.057,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758.212,10	758.602,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.862.424,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.687,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.530.109,33
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		26.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.689.687,06
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.172.737,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.969,31	688.685,34	DIÁRIAS	119.940,33
MULTAS E JUROS DE MORA	704.999,14	669.787,56	MATERIAL DE CONSUMO	116.722,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	685.786,91	662.589,93	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.990,00

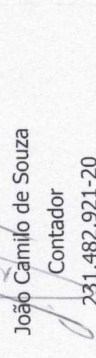
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.156,85	6.168,26		84.258,37		46.868,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.055,38	1.029,37		38.765,30		57.849,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		918,00		1.380.304,00		1.050.637,78
RESTITUIÇÕES		918,00		2.981,64		3.682,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.713,21	12.496,20		812.656,52		768.170,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.713,21	12.496,20		15.096,65		93.099,84
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58		15.096,65		93.099,84
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58		15.096,65		93.099,84
RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00			6.858,65		78.158,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00			8.238,00		14.941,24
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	5.386.714,91	5.162.155,93		5.616.916,53		5.467.039,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.620,50		157.121,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.204,25	11.246,84		2.458,96		9.999,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.383.510,66	5.150.909,09		5.557.837,07		5.299.919,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.240.406,11	2.209.395,72		7.113.990,90		3.751.504,84
Caixa e Equivalente de Caixa	3.240.406,11	2.200.436,09		7.113.990,90		3.742.545,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63				8.959,63

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	22.032.592,64	18.171.584,69	22.032.592,64	18.171.584,69

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018


 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

TOTAL DO PASSIVO		200.259,82	182.109,00
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	36.831.914,69	27.108.726,66	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.831.914,69	27.108.726,66	
TOTAL	37.032.174,51	27.290.835,66	27.290.835,66
ATIVO FINANCEIRO	31.340.274,59	4.186.650,56	2.486.974,53
ATIVO PERMANENTE	5.691.899,92	23.104.185,10	240,04
SALDO PATRIMONIAL	35.030.924,32	24.803.621,09	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

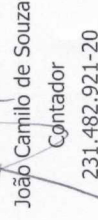
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	29.339.742,14	1.699.676,03

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018


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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 30/11/2018

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.188.419,10	10.721.111,12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.211.903,30	8.832.135,46
CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23	8.922.332,04	PESSOAL E ENCARGOS	4.238.563,62	4.069.075,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23	8.922.332,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.208.565,70	3.060.404,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23	8.922.332,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.208.565,70	3.060.404,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	758.212,10	758.602,92	ENCARGOS PATRONAIS	974.191,12	910.053,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.212,10	758.602,92	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.821,47	397.347,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.212,10	758.602,92	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	153.792,69	182.641,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	966.205,43	1.006.745,21	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	360.576,96	330.064,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.260,91	666.768,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.806,80	71.560,20
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.260,91	666.768,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.806,80	71.560,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.944,52	339.976,30	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.057,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.944,52	339.976,30	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00	26.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.667.385,10	1.353.914,71
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.000,54	8.926,59
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.000.000,00	26.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,54	8.926,59
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312,34	7.430,95	SERVICOS	1.659.384,56	1.341.659,12
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312,34	7.430,95	DIÁRIAS	131.608,62	119.940,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.055,38	1.029,37	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.967,55	57.849,04
INDENIZACOES	256,96	6.401,58	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.488.808,39	1.163.869,75
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.329,00
			DEPRECIACÃO	0,00	3.329,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.530.109,33	2.689.687,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.530.109,33	2.689.687,06
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.530.109,33	2.689.687,06
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.845,25	719.458,06
			PREMIACOES	6.930,00	7.835,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			6.930,00	7.835,36
			768.915,25	711.622,70
			768.915,25	711.622,70

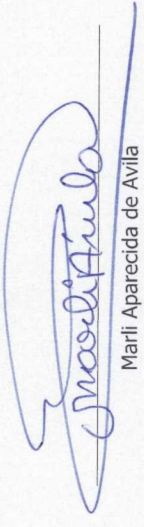
OUTRAS PREMIACOES
 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Total das Variações Ativas :	14.188.419,10	10.721.111,12	Total das Variações Passivas :	9.211.903,30	8.832.135,46
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		4.976.515,80	1.888.975,66
		Superávit do Exercício		14.188.419,10	10.721.111,12
Total	14.188.419,10	10.721.111,12	Total	14.188.419,10	10.721.111,12

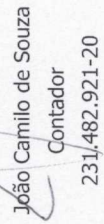
Goiânia-GO, 30 de novembro de 2018


 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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.096,65	93.099,84	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.817.569,19D	1.577.947,42	2.363.342,10	37.032.174,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.318.504,31D	1.574.647,42	2.339.398,37	31.553.753,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.620.991,52D	1.494.098,15	2.001.098,77	7.113.990,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.620.991,52D	1.494.098,15	2.001.098,77	7.113.990,90D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	60.077,40D	993.905,05	1.017.036,44	36.946,01D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.978,03D	0,00	91,00	29.887,03D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	30.099,37D	987.613,93	1.016.945,44	767,86D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	0,00	6.291,12	0,00	6.291,12D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	0,00	466.366,13	466.366,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	7.560.914,12D	33.826,97	517.696,20	7.077.044,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.570.425,59D	10.843,55	517.696,20	2.063.572,94D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	4.990.488,53D	22.983,42	0,00	5.013.471,95D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	24.390.993,15D	0,00	324.948,39	24.066.044,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.390.993,15D	0,00	324.948,39	24.066.044,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.390.993,15D	0,00	324.948,39	24.066.044,76D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	24.390.993,15D	0,00	324.948,39	24.066.044,76D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.390.993,15D	0,00	324.948,39	24.066.044,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	913.677,43D	0,00	210.816,91	702.860,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.477.315,72D	0,00	114.131,48	23.363.184,24D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.023,01D	76.955,55	13.351,21	193.627,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	99.851,41D	73.901,17	13.351,21	160.401,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	99.851,41D	73.901,17	13.351,21	160.401,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.180,76D	72.901,17	12.680,56	159.401,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	1.264,04D	0,00	1.264,04	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	90.169,14D	45.786,36	0,00	135.955,50D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	7.747,58D	27.114,81	11.416,52	23.445,87D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZÁVEIS POR SUPRIMENTO	670,65D	1.000,00	670,65	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	670,65D	1.000,00	670,65	1.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.171,60D	3.054,38	0,00	33.225,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.171,60D	3.054,38	0,00	33.225,98D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.334,34D	3.054,08	0,00	32.388,42D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	29.334,34D	3.054,08	0,00	32.388,42D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	837,26D	0,30	0,00	837,56D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	633,63D	0,00	0,00	633,63D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,47D	0,30	0,00	14,77D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	0,00	153,16D
1.1.3.8.1.03.24 - Ivetete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.26 - Gyn Gás Distribuidora de GLP LTDA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.5 - ESTOQUES	176.496,63D	3.593,72	0,00	180.090,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	176.496,63D	3.593,72	0,00	180.090,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	176.496,63D	3.593,72	0,00	180.090,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	176.496,63D	3.593,72	0,00	180.090,35D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	176.496,63D	3.593,72	0,00	180.090,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.499.064,88D	3.300,00	23.943,73	5.478.421,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727.135,00D	0,00	23.943,73	2.703.191,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.727.135,00D	0,00	23.943,73	2.703.191,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.727.135,00D	0,00	23.943,73	2.703.191,27D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.920.958,14D	0,00	23.943,73	3.897.014,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	1.193.823,14C	0,00	0,00	1.193.823,14C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.739.460,98D	3.300,00	0,00	2.742.760,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.455.968,95D	3.300,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.455.968,95D	3.300,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.455.968,95D	3.300,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D	0,00	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	300.450,37D	0,00	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	130.652,56D	3.300,00	0,00	133.952,56D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D	0,00	0,00	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	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	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	901.452,82D	0,00	0,00	901.452,82D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C	0,00	0,00	430.678,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.292.858,90C	1.446.007,98	1.208.807,79	32.055.658,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	437.460,01C	1.446.007,98	1.208.807,79	200.259,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.670,07C	643.444,14	431.386,25	137.612,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	231.789,98C	568.644,08	344.651,62	7.797,52C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	231.789,98C	568.644,08	344.651,62	7.797,52C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	231.789,98C	568.644,08	344.651,62	7.797,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	231.789,98C	568.644,08	344.651,62	7.797,52C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.880,09C	74.800,06	86.734,63	129.814,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.880,09C	74.800,06	86.734,63	129.814,66C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	95.609,59C	52.529,56	61.814,05	104.894,08C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	95.609,59C	52.529,56	61.814,05	104.894,08C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	22.270,50C	22.270,50	24.920,58	24.920,58C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	22.270,50C	22.270,50	24.920,58	24.920,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.705,90C	733.580,24	711.156,91	4.282,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.705,90C	733.580,24	711.156,91	4.282,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.705,90C	733.580,24	711.156,91	4.282,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	576,09C	706.679,78	706.821,43	717,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	576,09C	706.679,78	706.821,43	717,74C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.670,65	1.670,65	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.670,65	1.670,65	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	26.129,81C	25.229,81	2.664,83	3.564,83C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	26.129,81C	25.229,81	2.664,83	3.564,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.701,06C	68.099,48	65.130,77	56.732,35C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.701,06C	68.099,48	65.130,77	56.732,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.701,06C	68.099,48	65.130,77	56.732,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.701,06C	68.099,48	65.130,77	56.732,35C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.138,20C	2.866,31	2.836,16	8.108,05C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	41.365,14C	41.365,14	36.365,06	36.365,06C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	693,58C	699,97	806,55	800,16C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	431,75C	1.881,32	2.050,15	600,58C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,53C	527,08	1.815,28	3.547,73C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	6.812,86C	20.759,66	21.257,57	7.310,77C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.382,98C	884,12	1.133,86	1.632,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	498,86C	0,00	249,43	748,29C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	498,86C	0,00	249,43	748,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	498,86C	0,00	249,43	748,29C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	498,86C	0,00	249,43	748,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	884,12C	884,12	884,43	884,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	884,12C	884,12	884,43	884,43C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	884,12C	884,12	884,43	884,43C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.512.407,83D	699.711,59	216,12	9.211.903,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.848.535,91D	390.027,71	0,00	4.238.563,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.912.754,52D	295.811,18	0,00	3.208.565,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.912.754,52D	295.811,18	0,00	3.208.565,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.912.754,52D	295.811,18	0,00	3.208.565,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.901.080,51D	295.811,18	0,00	3.196.891,69D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.809.311,74D	184.132,02	0,00	1.993.443,76D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	42.424,72D	3.155,30	0,00	45.580,02D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	26.843,18D	1.205,64	0,00	28.048,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	997.692,85D	107.020,78	0,00	1.104.713,63D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.812,86D	0,00	0,00	1.812,86D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	22.995,16D	297,44	0,00	23.292,60D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.674,01D	0,00	0,00	11.674,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transfidas Em Julgado	11.674,01D	0,00	0,00	11.674,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	884.620,33D	89.570,79	0,00	974.191,12D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	419.112,79D	40.708,68	0,00	459.821,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.112,79D	40.708,68	0,00	459.821,47D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	391.121,29D	37.872,52	0,00	428.993,81D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	27.991,50D	2.836,16	0,00	30.827,66D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	138.100,16D	15.692,53	0,00	153.792,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	138.100,16D	15.692,53	0,00	153.792,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	138.100,16D	15.692,53	0,00	153.792,69D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	327.407,38D	33.169,58	0,00	360.576,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	327.407,38D	33.169,58	0,00	360.576,96D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	238.731,42D	23.941,53	0,00	262.672,95D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	88.675,96D	9.228,05	0,00	97.904,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.161,06D	4.645,74	0,00	55.806,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	51.161,06D	4.645,74	0,00	55.806,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.161,06D	4.645,74	0,00	55.806,80D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	2.883,34D	98,30	0,00	2.981,64D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	48.277,72D	4.547,44	0,00	52.825,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.524.004,56D	143.596,66	216,12	1.667.385,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.000,54D	0,00	0,00	8.000,54D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,54D	0,00	0,00	8.000,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,54D	0,00	0,00	8.000,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	726,77D	0,00	0,00	726,77D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.273,77D	0,00	0,00	7.273,77D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.516.004,02D	143.596,66	216,12	1.659.384,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	100.375,22D	31.449,52	216,12	131.608,62D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	100.375,22D	31.449,52	216,12	131.608,62D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	100.375,22D	31.449,52	216,12	131.608,62D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	29.956,02D	19.680,00	0,00	49.636,02D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	23.972,36D	6.366,92	0,00	30.339,28D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	720,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	40.446,84D	4.682,60	216,12	44.913,32D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.807,47D	7.160,08	0,00	38.967,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.807,47D	7.160,08	0,00	38.967,55D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	31.807,47D	7.160,08	0,00	38.967,55D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.821,33D	104.987,06	0,00	1.488.808,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.383.821,33D	104.987,06	0,00	1.488.808,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.320,55D	16.894,21	0,00	174.214,76D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	109.403,95D	12.102,55	0,00	121.506,50D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47.916,60D	4.791,66	0,00	52.708,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.170.823,60D	59.511,66	0,00	1.230.335,26D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	19.288,24D	1.165,21	0,00	20.453,45D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	196.112,27D	4.732,57	0,00	200.844,84D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	630,00D	175,00	0,00	805,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.149,49D	0,00	0,00	15.149,49D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	43.166,05D	4.990,76	0,00	48.156,81D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	464.421,81D	5.631,62	0,00	470.053,43D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	18.631,64D	1.453,76	0,00	20.085,40D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	17.388,55D	6.707,04	0,00	24.095,59D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	30.178,27D	1.942,87	0,00	32.121,14D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.780,28D	390,00	0,00	10.170,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.987,57D	1.488,14	0,00	10.475,71D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99D	0,00	0,00	7.149,99D
3.3.2.3.1.02.19 - Serviço de Confeccção de Chaves e Carimbos	158,00D	0,00	0,00	158,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42D	0,00	0,00	2.134,42D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98D	0,00	0,00	1.412,98D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.254,13D	7.701,85	0,00	76.955,98D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	115.061,31D	9.487,83	0,00	124.549,14D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	31.005,14D	1.009,19	0,00	32.014,33D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.460,00D	220,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	50.025,11D	4.710,18	0,00	54.735,29D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	69.428,35D	7.705,64	0,00	77.133,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.677,18D	28.581,19	0,00	84.258,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	21.744,24D	20.395,49	0,00	42.139,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	11.018,35D	5.683,50	0,00	16.701,85D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	4.432,79D	2.502,20	0,00	6.934,99D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	18.481,80D	0,00	0,00	18.481,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.413.528,17D	116.581,16	0,00	2.530.109,33D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413.528,17D	116.581,16	0,00	2.530.109,33D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.528,17D	116.581,16	0,00	2.530.109,33D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.413.528,17D	116.581,16	0,00	2.530.109,33D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.413.528,17D	116.581,16	0,00	2.530.109,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	726.339,19D	49.506,06	0,00	775.845,25D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇOES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇOES - CONSOLIDAÇÃO	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	719.409,19D	49.506,06	0,00	768.915,25D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	719.409,19D	49.506,06	0,00	768.915,25D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	719.409,19D	49.506,06	0,00	768.915,25D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	477.450,00D	45.510,00	0,00	522.960,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	81.240,00D	5.520,00	0,00	86.760,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	183.390,00D	15.750,00	0,00	199.140,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	212.820,00D	24.240,00	0,00	237.060,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	241.959,19D	3.996,06	0,00	245.955,25D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.800,00D	0,00	0,00	42.800,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	146.110,00D	0,00	0,00	146.110,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.451,80D	0,00	0,00	2.451,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.541,45D	3.996,06	0,00	54.537,51D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	55,94D	0,00	0,00	55,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.037.118,12C	0,00	151.300,98	14.188.419,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	9.461.689,23C	0,00	0,00	9.461.689,23C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.452.866,11C	0,00	0,00	7.452.866,11C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.008.823,12C	0,00	0,00	2.008.823,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	381.092,09C	0,00	34.415,55	415.507,64C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	182.466,61C	0,00	15.995,03	198.461,64C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	12.384,62C	0,00	807,30	13.191,92C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	126.024,89C	0,00	5.026,01	131.050,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	871.306,90C	0,00	94.898,53	966.205,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	625.189,35C	0,00	61.071,56	686.260,91C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	625.189,35C	0,00	61.071,56	686.260,91C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	625.189,35C	0,00	61.071,56	686.260,91C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	64.544,97C	0,00	6.203,96	70.748,93C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	558.860,39C	0,00	54.867,60	613.727,99C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55,12C	0,00	0,00	55,12C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.728,87C	0,00	0,00	1.728,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153,78C	0,00	158,56	2.312,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153,78C	0,00	158,56	2.312,34C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.896,82C	0,00	158,56	2.055,38C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.896,82C	0,00	158,56	2.055,38C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.896,82C	0,00	158,56	2.055,38C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	256,96C	0,00	0,00	256,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57D	445.200,00	445.200,00	36.468.135,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	36.400.000,00D	445.200,00	445.200,00	36.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.700.000,00D	0,00	0,00	11.700.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÓMICAS	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	0,00	0,00	400.200,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	0,00	0,00	400.200,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00	0,00	0,00	100,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	0,00	0,00	1.070.300,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	0,00	0,00	1.070.300,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	350.300,00	0,00	0,00	350.300,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	0,00	0,00	779.500,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	0,00	0,00	748.500,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00D	445.200,00	445.200,00	18.200.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.200.000,00D	445.200,00	445.200,00	18.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.586.000,00D	445.200,00	445.200,00	11.586.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.460.900,00D	0,00	330.000,00	5.130.900,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.460.900,00D	0,00	330.000,00	5.130.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.200,00D	0,00	240.000,00	3.827.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.210.000,00D	0,00	40.000,00	2.170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00D	0,00	10.000,00	200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.370.000,00D	0,00	170.000,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00D	0,00	20.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00D	0,00	90.000,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00D	0,00	20.000,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00D	0,00	20.000,00	596.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00D	0,00	15.000,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00D	0,00	25.000,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125.100,00D	445.200,00	115.200,00	6.455.100,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.302.200,00D	445.200,00	115.200,00	3.632.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	135.000,00D	32.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.000,00D	25.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270.900,00D	2.500,00	42.700,00	230.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	32.000,00D	0,00	4.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	165.900,00D	0,00	37.700,00	128.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00D	25.700,00	0,00	103.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00D	17.200,00	0,00	45.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.000,00D	8.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.300,00D	385.000,00	65.500,00	2.096.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00D	354.000,00	53.500,00	521.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00D	24.000,00	0,00	175.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	3.000,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	0,00	274.000,00	50.500,00	223.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.556.300,00D	31.000,00	12.000,00	1.575.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00D	0,00	2.000,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	100.000,00D	0,00	5.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00D	3.500,00	0,00	140.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.000,00D	0,00	5.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	81.000,00D	22.500,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	2.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00D	0,00	2.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00D	0,00	0,00	976.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00D	0,00	0,00	602.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00D	0,00	0,00	236.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00D	0,00	0,00	302.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00D	0,00	0,00	49.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	181.000,00D	0,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	0,00	0,00	68.135,57D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	99.763,84D	0,00	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	99.763,84D	0,00	0,00	99.763,84D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27C	0,00	0,00	31.628,27C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57C	2.634.509,56	2.634.509,56	36.468.135,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.400.000,00C	2.634.509,56	2.634.509,56	36.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.200.000,00C	500.193,10	500.193,10	18.200.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.294.721,48C	500.193,10	0,00	4.794.528,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.794.721,48C	500.193,10	0,00	1.294.528,38C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.178.602,70C	324.948,39	0,00	853.654,31C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.178.602,70C	324.948,39	0,00	853.654,31C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.178.602,70C	324.948,39	0,00	853.654,31C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	910.811,32C	210.816,91	0,00	699.994,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	267.791,38C	114.131,48	0,00	153.659,90C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	154.082,45C	33.826,97	0,00	120.255,48C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.082,45C	33.826,97	0,00	120.255,48C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	153.882,45C	33.826,97	0,00	120.055,48C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	368.331,79C	56.243,89	0,00	312.087,90C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	368.331,79C	56.243,89	0,00	312.087,90C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	178.907,91C	34.415,55	0,00	144.492,36C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	167.833,39C	15.995,03	0,00	151.838,36C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	7.615,38C	807,30	0,00	6.808,08C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	13.975,11C	5.026,01	0,00	8.949,10C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.704,54C	85.173,85	0,00	8.530,69C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	113.620,78C	70.119,92	0,00	43.500,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	105.284,65C	61.071,56	0,00	44.213,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.455,03C	6.203,96	0,00	9.251,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	89.829,62C	54.867,60	0,00	34.962,02C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.732,95C	8.889,80	0,00	1.156,85D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	667,23C	301,09	0,00	366,14C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.065,72C	8.588,71	0,00	1.522,99D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	603,18C	158,56	0,00	444,62C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	603,18C	158,56	0,00	444,62C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.659,28D	15.053,93	0,00	45.713,21D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	30.659,28D	15.053,93	0,00	45.713,21D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	30.659,28D	15.053,93	0,00	45.713,21D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.905.278,52C	0,00	500.193,10	13.405.471,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.905.278,52C	0,00	500.193,10	10.405.471,62C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.271.397,30C	0,00	324.948,39	8.596.345,69C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.271.397,30C	0,00	324.948,39	8.596.345,69C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.271.397,30C	0,00	324.948,39	8.596.345,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.539.188,68C	0,00	210.816,91	6.750.005,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.732.208,62C	0,00	114.131,48	1.846.340,10C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	246.117,55C	0,00	33.826,97	279.944,52C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.968,21C	0,00	56.243,89	758.212,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	381.092,09C	0,00	34.415,55	415.507,64C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	182.466,61C	0,00	15.995,03	198.461,64C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	12.384,62C	0,00	807,30	13.191,92C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	126.024,89C	0,00	5.026,01	131.050,90C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685.795,46C	0,00	85.173,85	770.969,31C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	634.879,22C	0,00	70.119,92	704.999,14C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	624.715,35C	0,00	61.071,56	685.786,91C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	64.544,97C	0,00	6.203,96	70.748,93C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	560.170,38C	0,00	54.867,60	615.037,98C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.267,05C	0,00	8.889,80	17.156,85C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	332,77C	0,00	301,09	633,86C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.934,28C	0,00	8.588,71	16.522,99C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.896,82C	0,00	158,56	2.055,38C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.896,82C	0,00	158,56	2.055,38C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.659,28C	0,00	15.053,93	65.713,21C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.659,28C	0,00	15.053,93	65.713,21C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	50.659,28C	0,00	15.053,93	65.713,21C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	256,96C	0,00	0,00	256,96C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	256,96C	0,00	0,00	256,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00C	2.134.316,46	2.134.316,46	18.200.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.319.859,92C	671.914,87	490.759,08	7.138.704,13C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	737.966,87C	671.914,87	490.759,08	556.811,08C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.025,99C	330.000,00	0,00	5.025,99C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.025,99C	330.000,00	0,00	5.025,99C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00C	240.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	170.000,00C	170.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.325,99C	0,00	0,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.325,99C	0,00	0,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.940,88C	341.914,87	490.759,08	551.785,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	402.240,88C	341.914,87	490.759,08	551.085,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	34.144,78C	37.714,20	35.360,00	31.790,58C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.563,98C	24.720,00	28.360,00	12.203,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.027,64C	6.583,04	7.000,00	4.444,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.000,00C	720,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	17.553,16C	5.691,16	0,00	11.862,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	83.327,03C	65.529,65	10.182,18	27.979,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	430,61C	0,00	7.011,53	7.442,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.061,48C	0,00	0,00	4.061,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.621,51C	4.000,00	0,00	2.621,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.169,20C	1.326,05	500,00	343,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.059,50C	0,00	0,00	2.059,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	58.730,25C	58.203,60	0,00	526,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.349,90C	0,00	2.000,00	4.349,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.055,58C	1.000,00	670,65	3.726,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	349,00C	0,00	0,00	349,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	470,00C	0,00	0,00	470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.237,46C	36.495,12	25.700,20	442,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	6.255,76C	23.298,24	17.200,00	157,52C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.981,45C	13.196,88	8.500,20	284,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,25C	0,00	0,00	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.094,78C	12.253,08	6.200,00	3.041,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	9.094,78C	12.253,08	6.200,00	3.041,70C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.058,19C	127.711,02	412.836,70	372.183,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.758,82C	79.633,80	377.566,90	315.691,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.133,80C	26.133,80	47.566,90	23.566,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.625,02C	3.000,00	0,00	12.625,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	0,00	50.500,00	274.000,00	223.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.299,37C	48.077,22	35.269,80	56.491,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	634,46C	0,00	0,00	634,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	9.269,80	9.269,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	8.368,36C	1.873,76	0,00	6.494,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.904,41C	2.000,00	0,00	8.904,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.065,72C	0,00	0,00	2.065,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.062,43C	1.538,14	0,00	524,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.650,01C	0,00	0,00	3.650,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	842,00C	0,00	0,00	842,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	3.865,58C	0,00	0,00	3.865,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	4.587,02C	0,00	0,00	4.587,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	7.640,32C	5.000,00	0,00	2.640,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	2.376,00C	2.376,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.854,04C	5.130,00	0,00	2.724,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.650,12C	0,00	0,00	3.650,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.488,90C	20.889,52	22.500,00	3.099,38C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.116,66C	2.098,30	0,00	2.018,36C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	4.116,66C	2.098,30	0,00	2.018,36C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.791,98C	60.113,50	480,00	113.158,48C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	24.256,17C	4.547,44	0,00	19.708,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	116.360,00C	51.570,00	480,00	65.270,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	23.560,00C	5.820,00	0,00	17.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	53.060,00C	15.750,00	0,00	37.310,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	39.740,00C	30.000,00	480,00	10.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.175,81C	3.996,06	0,00	28.179,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	12.290,00C	0,00	0,00	12.290,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.548,20C	0,00	0,00	2.548,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	14.458,55C	3.996,06	0,00	10.462,49C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	1.944,06C	0,00	0,00	1.944,06C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.493.141,35C	0,00	0,00	6.493.141,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.493.141,35C	0,00	0,00	6.493.141,35C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.751,70C	0,00	0,00	88.751,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.932,00C	0,00	0,00	12.932,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	46.819,70C	0,00	0,00	46.819,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.284.455,67C	753.164,39	227.601,64	1.758.892,92C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.264.145,37C	749.864,39	227.601,64	1.741.882,62C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.328.499,16C	385.381,97	0,00	943.117,19C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.499,16C	385.381,97	0,00	943.117,19C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.119,49C	295.811,18	0,00	630.308,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	360.688,26C	184.132,02	0,00	176.556,24C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	17.575,28C	3.155,30	0,00	14.419,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	3.156,82C	1.205,64	0,00	1.951,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	202.307,15C	107.020,78	0,00	95.286,37C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	193.187,14C	0,00	0,00	193.187,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00C	0,00	0,00	121.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.004,84C	297,44	0,00	17.707,40C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402.379,67C	89.570,79	0,00	312.808,88C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	50.899,84C	15.692,53	0,00	35.207,31C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	204.878,71C	37.872,52	0,00	167.006,19C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	28.324,04C	9.228,05	0,00	19.095,99C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.008,50C	2.836,16	0,00	9.172,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	106.268,58C	23.941,53	0,00	82.327,05C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.646,21C	364.482,42	227.601,64	798.765,43C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	408.671,83C	116.581,16	0,00	292.090,67C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	408.671,83C	116.581,16	0,00	292.090,67C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	408.671,83C	116.581,16	0,00	292.090,67C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	526.974,38C	247.901,26	227.601,64	506.674,76C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	480,00C	34.809,52	37.930,32	3.600,80C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	480,00C	23.040,00	24.720,00	2.160,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.366,92	6.583,04	216,12C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	4.682,60	5.907,28	1.224,68C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.774,00C	12.275,90	23.500,30	85.998,40C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.462,07C	7.462,07	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.962,75C	0,00	0,00	3.962,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.508,93C	1.159,13	0,00	10.349,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.326,05	1.326,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	940,50C	0,00	0,00	940,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	49.799,75C	325,00	20.503,60	69.978,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.670,65	1.670,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.100,00C	333,00	0,00	767,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.085,36C	28.581,39	36.495,12	18.999,09C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.395,49	23.298,24	2.902,75C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,20C	5.683,70	13.196,88	7.513,38C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.567,21C	2.502,20	0,00	3.065,01C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	5.517,95C	0,00	0,00	5.517,95C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.300,00C	13.360,08	7.253,08	3.193,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	9.300,00C	13.360,08	7.253,08	3.193,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.130,02C	104.242,57	62.211,02	344.098,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.098,29C	40.461,11	26.133,80	36.770,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	39.848,25C	35.669,45	26.133,80	30.312,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	11.250,04C	4.791,66	0,00	6.458,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	335.031,73C	63.781,46	36.077,22	307.327,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.138,80C	1.165,21	0,00	18.973,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	127.680,42C	4.732,57	0,00	122.947,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	4.370,00C	175,00	0,00	4.195,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,51C	0,00	0,00	0,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.833,95C	9.260,56	9.269,80	6.843,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	65.578,19C	5.631,62	0,00	59.946,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.453,76	1.873,76	420,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	6.707,04C	6.707,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.421,73C	1.942,87	0,00	3.478,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.154,00C	390,00	0,00	2.764,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	150,00C	1.488,14	1.538,14	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	23.105,55C	7.701,85	0,00	15.403,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	23.302,69C	9.487,83	2.376,00	16.190,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.015,22C	1.009,19	130,00	6.136,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	26.324,77C	4.710,18	0,00	21.614,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	10.828,86C	7.705,64	20.889,52	24.012,74C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	98,30	98,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.205,00C	54.533,50	60.113,50	50.785,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	4.547,44	4.547,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.740,00C	45.990,00	51.570,00	22.320,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.200,00C	5.520,00	5.820,00	1.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	900,00C	15.750,00	15.750,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	14.640,00C	24.720,00	30.000,00	19.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.465,00C	3.996,06	3.996,06	28.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.865,00C	0,00	0,00	5.865,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.600,00C	0,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.996,06	3.996,06	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	20.310,30C	3.300,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	20.310,30C	3.300,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.310,30C	3.300,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	576,09C	708.350,43	708.492,08	717,74C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	576,09C	705.050,43	705.192,08	717,74C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	504,08C	385.381,97	385.381,97	504,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	504,08C	385.381,97	385.381,97	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,08C	295.811,18	295.811,18	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	184.132,02	184.132,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	504,08C	3.155,30	3.155,30	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	1.205,64	1.205,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	107.020,78	107.020,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	297,44	297,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.570,79	89.570,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	15.692,53	15.692,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	37.872,52	37.872,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	9.228,05	9.228,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.836,16	2.836,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	23.941,53	23.941,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,01C	319.668,46	319.810,11	213,66C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	116.581,16	116.581,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	116.581,16	116.581,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	116.581,16	116.581,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	72,01C	203.087,30	203.228,95	213,66C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	31.665,64	31.665,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.366,92	6.366,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	4.898,72	4.898,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.264,37	5.264,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	450,54	450,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.159,13	1.159,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.326,05	1.326,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	325,00	325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.670,65	1.670,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	333,00	333,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.581,19	28.581,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	20.395,49	20.395,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.683,50	5.683,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.502,20	2.502,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.160,08	7.160,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	7.160,08	7.160,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72,01C	76.264,22	76.405,87	213,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72,01C	59.370,01	59.511,66	213,66C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.101,56	1.165,21	63,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.732,57	4.732,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.990,76	4.990,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	5.631,62	5.631,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.453,76	1.453,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	6.707,04	6.707,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.942,87	1.942,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.488,14	1.488,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.701,85	7.701,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	71,91C	9.487,83	9.487,83	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,10C	1.009,19	1.009,19	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.632,18	4.710,18	78,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.705,64	7.705,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98,30	98,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	98,30	98,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.053,50	54.053,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	4.547,44	4.547,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.996,06	3.996,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.996,06	3.996,06	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.595.108,32C	886,77	707.463,66	9.301.685,21C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.583.311,67C	886,77	704.163,66	9.286.588,56C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.796.870,77C	0,00	385.381,97	4.182.252,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.796.870,77C	0,00	385.381,97	4.182.252,74C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.576,43C	0,00	295.811,18	3.196.387,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.809.311,74C	0,00	184.132,02	1.993.443,76C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	41.920,64C	0,00	3.155,30	45.075,94C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	26.843,18C	0,00	1.205,64	28.048,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	997.692,85C	0,00	107.020,78	1.104.713,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.812,86C	0,00	0,00	1.812,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	22.995,16C	0,00	297,44	23.292,60C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.620,33C	0,00	89.570,79	974.191,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	138.100,16C	0,00	15.692,53	153.792,69C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	391.121,29C	0,00	37.872,52	428.993,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	88.675,96C	0,00	9.228,05	97.904,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	27.991,50C	0,00	2.836,16	30.827,66C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	238.731,42C	0,00	23.941,53	262.672,95C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.674,01C	0,00	0,00	11.674,01C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Translitadas Em Julgado	11.674,01C	0,00	0,00	11.674,01C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.786.440,90C	886,77	318.781,69	5.104.335,82C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413.528,17C	0,00	116.581,16	2.530.109,33C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.413.528,17C	0,00	116.581,16	2.530.109,33C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.413.528,17C	0,00	116.581,16	2.530.109,33C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.372.912,73C	886,77	202.200,53	2.574.226,49C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	100.375,22C	216,12	31.449,52	131.608,62C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	29.956,02C	0,00	19.680,00	49.636,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.972,36C	0,00	6.366,92	30.339,28C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	0,00	720,00	6.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	40.446,84C	216,12	4.682,60	44.913,32C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	112.798,97C	670,65	4.593,72	116.722,04C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.107,32C	0,00	450,54	10.557,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	14.975,77C	0,00	0,00	14.975,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.869,56C	0,00	1.159,13	15.028,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.330,80C	0,00	1.326,05	2.656,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	57.370,00C	0,00	325,00	57.695,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.650,10C	0,00	0,00	2.650,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.944,42C	670,65	1.000,00	8.273,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.551,00C	0,00	333,00	4.884,00C

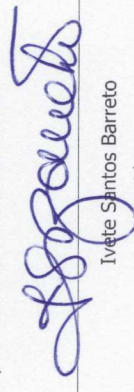
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.677,18C	0,00	28.581,19	84.258,37C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.744,24C	0,00	20.395,49	42.139,73C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	11.018,35C	0,00	5.683,50	16.701,85C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.432,79C	0,00	2.502,20	6.934,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	18.481,80C	0,00	0,00	18.481,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.605,22C	0,00	7.160,08	38.765,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	31.605,22C	0,00	7.160,08	38.765,30C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.039,78C	0,00	76.264,22	1.380.304,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	152.142,89C	0,00	16.894,21	169.037,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	109.017,95C	0,00	12.102,55	121.120,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.124,94C	0,00	4.791,66	47.916,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.151.896,89C	0,00	59.370,01	1.211.266,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	19.226,74C	0,00	1.101,56	20.328,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	192.319,58C	0,00	4.732,57	197.052,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cantórios	630,00C	0,00	175,00	805,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.149,49C	0,00	0,00	15.149,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	43.166,05C	0,00	4.990,76	48.156,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	464.421,81C	0,00	5.631,62	470.053,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	18.631,64C	0,00	1.453,76	20.085,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.388,55C	0,00	6.707,04	24.095,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.578,27C	0,00	1.942,87	31.521,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.780,28C	0,00	390,00	10.170,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.787,57C	0,00	1.488,14	7.275,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99C	0,00	0,00	7.149,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	158,00C	0,00	0,00	158,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42C	0,00	0,00	2.134,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98C	0,00	0,00	1.412,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.254,13C	0,00	7.701,85	76.955,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	111.449,40C	0,00	9.487,83	120.937,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	24.130,64C	0,00	1.009,19	25.139,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.420,00C	0,00	220,00	1.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.025,11C	0,00	4.632,18	54.657,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	68.682,24C	0,00	7.705,64	76.387,88C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.883,34C	0,00	98,30	2.981,64C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.883,34C	0,00	98,30	2.981,64C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	758.603,02C	0,00	54.053,50	812.656,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	47.743,83C	0,00	4.547,44	52.291,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	468.900,00C	0,00	45.510,00	514.410,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	81.240,00C	0,00	5.520,00	86.760,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	182.040,00C	0,00	15.750,00	197.790,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	205.620,00C	0,00	24.240,00	229.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	241.959,19C	0,00	3.996,06	245.955,25C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.800,00C	0,00	0,00	42.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	146.110,00C	0,00	0,00	146.110,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.451,80C	0,00	0,00	2.451,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.541,45C	0,00	3.996,06	54.537,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	55,94C	0,00	0,00	55,94C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.796,65C	0,00	3.300,00	15.096,65C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	11.796,65C	0,00	3.300,00	15.096,65C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.796,65C	0,00	3.300,00	15.096,65C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.558,65C	0,00	3.300,00	6.858,65C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	3.558,65C	0,00	3.300,00	6.858,65C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00C	0,00	0,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.068,00C	0,00	0,00	7.068,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	0,00	68.135,57C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	0,00	31.628,27D
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 - Celig 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.045,89C	0,00	0,00	1.045,89C
6.3.1.1.9.29 - Restos a Pagar 2017	1.045,89C	0,00	0,00	1.045,89C
TOTAIS	0,00	6.803.376,55	6.803.376,55	0,00

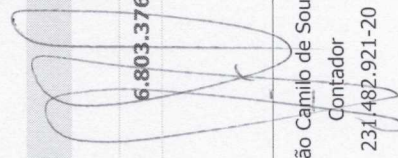
Goânia-GO, 30 de novembro de 2018



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