

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.200.000,00	3.532.564,62	12.905.278,52	5.294.721,48
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	532.564,62	9.905.278,52	1.794.721,48
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	345.596,54	8.271.397,30	1.178.602,70
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	345.596,54	8.271.397,30	1.178.602,70
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	345.596,54	8.271.397,30	1.178.602,70
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00	218.349,82	6.539.188,68	910.811,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	127.246,72	1.732.208,62	267.791,38
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	36.137,93	246.117,55	154.082,45
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	36.137,93	246.117,55	154.082,45
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	36.137,93	246.117,55	153.882,45
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	65.386,20	701.968,21	368.331,79
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	65.386,20	701.968,21	368.331,79
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	39.785,85	381.092,09	178.907,91
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	350.300,00	18.154,79	182.466,61	167.833,39
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.000,00	1.024,65	12.384,62	7.615,38
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00	6.420,91	126.024,89	13.975,11
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	85.443,95	685.795,46	93.704,54
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	70.504,57	634.879,22	113.620,78
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	63.975,53	624.715,35	105.284,65
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00	6.393,00	64.544,97	15.455,03
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00	57.582,53	560.170,38	89.829,62
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	6.483,06	8.267,05	7.732,95
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.000,00	277,65	332,77	667,23
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	6.205,41	7.934,28	7.065,72
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	45,98	1.896,82	603,18
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00	45,98	1.896,82	603,18
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

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	14.939,38	50.659,28	-30.659,28
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	14.939,38	50.659,28	-30.659,28
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00	14.939,38	50.659,28	-30.659,28
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
Total:	18.200.000,00	3.532.564,62	12.905.278,52	5.294.721,48

Goiânia-GO, 31 de outubro 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	728.257,25	8.583.311,67	3.002.688,33
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.460.900,00	398.527,31	3.796.870,77	1.664.029,23
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.460.900,00	398.527,31	3.796.870,77	1.664.029,23
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.200,00	300.769,99	2.900.576,43	1.166.623,57
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.210.000,00	182.341,20	1.809.311,74	400.688,26
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	6.375,73	41.920,64	18.079,36
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	8.187,97	26.843,18	3.156,82
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.370.000,00	101.035,76	997.692,85	372.307,15
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	2.829,33	22.995,16	18.004,84
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	87.224,75	884.620,33	492.379,67
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00	13.103,17	138.100,16	70.899,84
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00	37.461,13	391.121,29	224.878,71
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00	9.167,33	88.675,96	43.324,04
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.866,31	27.991,50	22.008,50
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00	24.626,81	238.731,42	131.268,58
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	10.532,57	11.674,01	1.325,99
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00	10.532,57	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	6.125.100,00	329.729,94	4.786.440,90	1.338.659,10
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	123.979,48	2.413.528,17	408.671,83
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	3.302.200,00	205.750,46	2.372.912,73	929.287,27
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	135.000,00	10.041,97	100.375,22	34.624,78
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.000,00	4.720,00	29.956,02	9.043,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00	1.843,03	23.972,36	4.027,64
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	3.478,94	40.446,84	17.553,16
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270.900,00	4.087,60	112.798,97	158.101,03
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00	1.488,48	10.107,32	7.892,68
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	32.000,00	1.299,81	13.869,56	18.130,44
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00	0,00	1.330,80	1.169,20
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	165.900,00	0,00	57.370,00	108.530,00
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	5.000,00	0,00	2.650,10	2.349,90
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	990,31	7.944,42	4.055,58
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	309,00	4.551,00	1.449,00
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	78.000,00	20.961,20	55.677,18	22.322,82
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00	8.540,45	21.744,24	6.255,76
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.000,00	1.605,70	11.018,35	4.981,65
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	0,00	4.432,79	5.567,21
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	10.815,05	18.481,80	5.518,20
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	269,66	31.605,22	18.394,78
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	50.000,00	269,66	31.605,22	18.394,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777.300,00	99.640,62	1.304.039,78	473.260,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00	16.894,21	152.142,89	68.857,11
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00	12.102,55	109.017,95	41.982,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00	4.791,66	43.124,94	26.875,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.556.300,00	82.746,41	1.151.896,89	404.403,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	950,07	19.226,74	20.773,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	2.348,30	192.319,58	127.680,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	5.000,00	0,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	9.849,50	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	50.000,00	5.278,13	43.166,05	6.833,95
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	6.237,70	464.421,81	65.578,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	5.727,76	18.631,64	8.368,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	35.000,00	0,00	17.388,55	17.611,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	3.584,77	29.578,27	5.421,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	572,00	9.780,28	5.219,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	8.000,00	1.178,57	5.787,57	2.212,43
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 Confeção de Chaves e Carimbos	1.000,00	158,00	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	2.134,42	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	100.000,00	7.701,85	69.254,13	30.745,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00	14.222,49	111.449,40	25.750,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.000,00	1.121,19	24.130,64	14.869,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	620,00	1.420,00	580,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	4.968,90	50.025,11	29.974,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	81.000,00	16.092,76	68.682,24	12.317,76
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	426,30	2.883,34	4.116,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00	426,30	2.883,34	4.116,66
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00	70.323,11	758.603,02	217.996,98
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	5.419,92	47.743,83	24.256,17
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	602.000,00	62.190,00	468.900,00	133.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	8.370,00	81.240,00	24.760,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	22.500,00	182.040,00	53.960,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	260.000,00	31.320,00	205.620,00	54.380,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	302.600,00	2.713,19	241.959,19	60.640,81
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	2.713,19	50.541,45	14.458,55
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	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	3.558,65	11.796,65	6.602.203,35
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	3.558,65	3.558,65	6.496.441,35
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	3.558,65	3.558,65	6.496.441,35
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
Total:	18.200.000,00	731.815,90	8.595.108,32	9.604.891,68

Goiânia-GO, 31 de outubro 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 31/10/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	11.700.000,00	9.905.278,52	-1.794.721,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	8.271.397,30	-1.178.602,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.271.397,30	-1.178.602,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.271.397,30	-1.178.602,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	246.117,55	-154.082,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	246.117,55	-154.082,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	1.070.300,00	701.968,21	-368.331,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	1.070.300,00	701.968,21	-368.331,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	779.500,00	685.795,46	-93.704,54
MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	748.500,00	634.879,22	-113.620,78
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	624.715,35	-105.284,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	8.267,05	-7.732,95
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	1.896,82	-603,18
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	50.659,28	30.659,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	50.659,28	30.659,28
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	12.905.278,52	-5.294.721,48		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	12.905.278,52	-5.294.721,48		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	18.200.000,00	18.200.000,00	10.879.960,06	8.595.684,41	8.595.108,32	7.320.039,94
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	11.586.000,00	10.847.853,11	8.583.887,76	8.583.311,67	738.146,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	5.460.900,00	5.125.874,01	3.797.374,85	3.796.870,77	335.025,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	5.460.900,00	5.125.874,01	3.797.374,85	3.796.870,77	335.025,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	4.067.200,00	3.827.200,00	2.901.080,51	2.900.576,43	240.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	1.377.000,00	1.287.000,00	884.620,33	884.620,33	90.000,00
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 DESPESAS CORRENTES	5.971.800,00	6.125.100,00	5.721.979,10	4.786.512,91	4.786.440,90	403.120,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.822.200,00	2.413.528,17	2.413.528,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	2.822.200,00	2.822.200,00	2.413.528,17	2.413.528,17	0,00
TRANSF. A INSTIT. 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 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	3.302.200,00	2.899.779,10	2.372.984,74	2.372.912,73	402.420,90
DIÁRIAS	123.000,00	135.000,00	100.855,22	100.375,22	100.375,22	34.144,78
MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	270.900,00	187.572,97	112.798,97	112.798,97	83.327,03
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	78.000,00	66.762,54	55.677,18	55.677,18	11.237,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	50.000,00	40.905,22	31.605,22	31.605,22	9.094,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.100,00	1.777.300,00	1.690.061,79	1.304.111,79	1.304.039,78	87.238,21
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	2.883,34	2.883,34	2.883,34	4.116,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.800,00	976.600,00	803.808,02	758.603,02	758.603,02	172.791,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	11.796,65	11.796,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	11.796,65	11.796,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	11.796,65	11.796,65	6.581.893,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.858,65	3.558,65	3.558,65	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	10.879.960,06	8.595.684,41	8.595.108,32	7.320.039,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.025.318,46	0,00	0,00	-2.025.318,46
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	12.905.278,52	8.595.684,41	8.595.108,32	5.294.721,48

Goiania-GO, 31 de outubro 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

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 31/10/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.905.278,52	10.358.228,56	Despesa Orçamentária	8.595.108,32	8.256.466,17
RECEITA REALIZADA	12.905.278,52	10.358.228,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.595.108,32	8.256.466,17
RECEITA CORRENTE	9.905.278,52	10.358.228,56	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.583.311,67	8.172.737,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.271.397,30	8.676.621,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.796.870,77	3.638.285,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.271.397,30	8.676.621,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.796.870,77	3.638.285,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.271.397,30	8.676.621,77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.576,43	2.766.562,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	246.117,55	319.370,08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.620,33	825.566,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.117,55	319.370,08	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		19.098,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	701.968,21	709.443,20	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.674,01	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.968,21	709.443,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.057,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.786.440,90	4.534.452,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.413.528,17	2.584.454,39
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		26.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.413.528,17	2.584.454,39
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.372.912,73	1.949.998,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685.795,46	626.793,51	DIÁRIAS	100.375,22	89.021,57
MULTAS E JUROS DE MORA	634.879,22	608.788,14	MATERIAL DE CONSUMO	112.798,97	72.661,59
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	624.715,35	602.336,37	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00	7.835,36

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.267,05	5.591,62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.677,18	33.185,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.896,82	860,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.605,22	54.029,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		918,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304.039,78	982.606,44
RESTITUIÇÕES		918,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.883,34	3.443,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	50.659,28	11.603,79	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758.603,02	707.214,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.659,28	11.603,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.796,65	83.728,60
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS	11.796,65	83.728,60
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.796,65	83.728,60
RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.558,65	78.158,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00	5.570,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.873.718,64	4.658.044,66	Pagamentos Extraorçamentários	4.803.303,43	4.916.780,84
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	2.954,82	10.961,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.458,96	9.999,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.870.763,82	4.647.082,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.744.223,97	4.749.659,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.240.406,11	2.209.395,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.620.991,52	4.052.421,93
Caixa e Equivalente de Caixa	3.240.406,11	2.200.436,09	Caixa e Equivalente de Caixa	7.620.991,52	4.043.462,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	21.019.403,27	17.225.668,94	21.019.403,27	17.225.668,94

Goiânia-GO, 31 de outubro 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 31/10/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/10/2017

ATIVO		PASSIVO				
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			
ATIVO CIRCULANTE	32.318.504,31	4.919.475,78	PASSIVO CIRCULANTE	437.460,01	Exercício Anterior	172.887,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.620.991,52	4.043.462,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.670,07		80.932,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.390.993,15	588.152,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00		0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.390.993,15	588.152,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.705,90		30.376,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.023,01	92.965,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.701,06		60.526,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00		0,00
ESTOQUES	176.496,63	194.894,95	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.382,98		1.052,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.499.064,88	22.874.440,15	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727.135,00	19.837.813,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00		0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.727.135,00	19.810.592,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
Divida Ativa Tributária			FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00		0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.920.958,14	28.792.248,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	8.981.655,17C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00		0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	26.940,79	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00		0,00
INVESTIMENTOS	0,00	280,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00		0,00
IMOBILIZADO	2.739.460,98	3.009.271,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00		0,00
BENS MÓVEIS	1.455.968,95	1.410.961,06		0,00		0,00
BENS IMÓVEIS	2.071.835,52	2.028.494,46		0,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	430.184,29C		0,00		0,00
INTANGÍVEL	32.468,90	27.355,10		0,00		0,00
SOFTWARES	32.468,90	27.355,10		0,00		0,00

TOTAL DO PASSIVO		437.460,01	172.887,42
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		37.380.109,18	27.621.028,51
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.380.109,18	27.621.028,51
TOTAL	37.817.569,19	27.793.915,93	27.793.915,93
ATIVO FINANCEIRO	32.112.002,69	4.742.344,95	2.912.862,23
ATIVO PERMANENTE	5.705.566,50	23.051.570,98	240,00
SALDO PATRIMONIAL		35.053.736,08	24.880.813,70

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	29.348.745,67	1.829.482,72

Goiânia-GO, 31 de outubro 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

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.037.118,12	10.590.345,76	8.512.407,83
CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23	8.922.332,04	3.848.535,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23	8.922.332,04	2.912.754,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23	8.922.332,04	2.785.661,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	701.968,21	709.443,20	2.912.754,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.968,21	709.443,20	884.620,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	701.968,21	709.443,20	419.112,79
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	871.306,90	925.308,79	138.100,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	625.189,35	605.938,71	327.407,38
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	625.189,35	605.938,71	51.161,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.117,55	319.370,08	51.161,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.117,55	319.370,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00	26.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	1.524.004,56
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS AUMENTATIVAS	3.000.000,00	26.000,00	8.000,54
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153,78	7.261,73	8.000,54
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.153,78	7.261,73	1.516.004,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.896,82	860,15	100.375,22
INDENIZAÇÕES	256,96	6.401,58	31.807,47
			1.383.821,33
			0,00
			0,00
			3.329,00
			3.329,00
			2.413.528,17
			2.413.528,17
			2.413.528,17
			726.339,19
			6.930,00
			7.835,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			6.930,00	7.835,36
			719.409,19	653.280,66
			719.409,19	653.280,66
Total das Variações Ativas :	14.037.118,12	10.590.345,76	8.512.407,83	8.189.068,25
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.524.710,29	2.401.277,51
Total	14.037.118,12	10.590.345,76	14.037.118,12	10.590.345,76

Goiania-GO, 31 de outubro 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

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.796,65	83.728,60	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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	35.113.491,02D	7.291.615,64	4.587.537,47	37.817.569,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.595.252,36D	7.288.056,99	4.564.805,04	32.318.504,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.569.842,05D	7.232.624,95	4.181.475,48	7.620.991,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.569.842,05D	7.232.624,95	4.181.475,48	7.620.991,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.569.842,05D	7.232.624,95	4.181.475,48	7.620.991,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.591,80D	3.615.515,33	3.592.029,73	60.077,40D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.614,03D	455,00	91,00	29.978,03D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	686,65D	615.060,33	585.647,61	30.099,37D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	6.291,12D	3.000.000,00	3.006.291,12	0,00
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	495.971,69	495.971,69	0,00
1.1.2.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.533.250,25D	3.121.137,93	93.474,06	7.560.914,12D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	2.565.836,21D	98.063,44	93.474,06	2.570.425,59D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.967.414,04D	3.023.074,49	0,00	4.990.488,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.736.589,69D	0,00	345.596,54	24.390.993,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.736.589,69D	0,00	345.596,54	24.390.993,15D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	24.736.589,69D	0,00	345.596,54	24.390.993,15D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.736.589,69D	0,00	345.596,54	24.390.993,15D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.132.027,25D	0,00	218.349,82	913.677,43D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.604.562,44D	0,00	127.246,72	23.477.315,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.421,28D	52.334,75	37.733,02	130.023,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	94.808,06D	32.243,80	27.200,45	99.851,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	94.808,06D	32.243,80	27.200,45	99.851,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	94.798,37D	31.243,80	26.861,41	99.180,76D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	0,00	1.264,04	0,00	1.264,04D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	85.225,15D	4.943,99	0,00	90.169,14D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	9.573,22D	25.035,77	26.861,41	7.747,58D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZÁVEIS POR SUPRIMENTO	9,69D	1.000,00	339,04	670,65D
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	9,69D	1.000,00	339,04	670,65D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.5.1.03 - Bloqueio Judicial Processo 0002350-10.2016.4.01.3500	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.613,22D	9.558,38	0,00	30.171,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.613,22D	9.558,38	0,00	30.171,60D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.775,96D	9.558,38	0,00	29.334,34D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	19.775,96D	9.558,38	0,00	29.334,34D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	837,26D	0,00	0,00	837,26D
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	0,00	0,00	14,47D
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 - Ivete 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	173.399,34D	3.097,29	0,00	176.496,63D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.399,34D	3.097,29	0,00	176.496,63D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	173.399,34D	3.097,29	0,00	176.496,63D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	173.399,34D	3.097,29	0,00	176.496,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	173.399,34D	3.097,29	0,00	176.496,63D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.518.238,66D	3.558,65	22.732,43	5.499.064,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.749.867,43D	0,00	22.732,43	2.727.135,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.749.867,43D	0,00	22.732,43	2.727.135,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.749.867,43D	0,00	22.732,43	2.727.135,00D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.943.690,57D	0,00	22.732,43	3.920.958,14D
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	2.735.902,33D	3.558,65	0,00	2.739.460,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.452.410,30D	3.558,65	0,00	1.455.968,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.452.410,30D	3.558,65	0,00	1.455.968,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.452.410,30D	3.558,65	0,00	1.455.968,95D
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	127.093,91D	3.558,65	0,00	130.652,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDACÃO	788.343,49C	0,00	0,00	788.343,49C
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-CONSOLIDACÃO	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	32.028.517,28C	999.472,12	1.263.813,74	32.292.858,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	173.118,39C	999.472,12	1.263.813,74	437.460,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.890,46C	164.115,23	400.894,84	349.670,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.002,68C	89.749,10	316.536,40	231.789,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	5.002,68C	89.749,10	316.536,40	231.789,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.002,68C	89.749,10	316.536,40	231.789,98C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	5.002,68C	89.749,10	316.536,40	231.789,98C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.887,78C	74.366,13	84.358,44	117.880,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.887,78C	74.366,13	84.358,44	117.880,09C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	85.097,94C	51.576,29	62.087,94	95.609,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	85.097,94C	51.576,29	62.087,94	95.609,59C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	22.789,84C	22.789,84	22.270,50	22.270,50C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	22.789,84C	22.789,84	22.270,50	22.270,50C
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.656,85C	769.510,78	792.559,83	26.705,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.656,85C	769.510,78	792.559,83	26.705,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.656,85C	769.510,78	792.559,83	26.705,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	575,99C	765.945,15	765.945,25	576,09C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	575,99C	765.945,15	765.945,25	576,09C
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	3.080,86C	2.555,94	25.604,89	26.129,81C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	3.080,86C	2.555,94	25.604,89	26.129,81C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.512,83C	65.037,29	69.225,52	59.701,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.512,83C	65.037,29	69.225,52	59.701,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.512,83C	65.037,29	69.225,52	59.701,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.512,83C	65.037,29	69.225,52	59.701,06C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.097,19C	2.825,30	2.866,31	8.138,20C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	36.652,83C	36.652,83	41.365,14	41.365,14C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	782,87C	794,70	705,41	693,58C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	321,81C	1.944,78	2.054,72	431,75C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,53C	1.815,28	1.815,28	2.259,53C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	7.398,60C	21.004,40	20.418,66	6.812,86C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.058,25C	808,82	1.133,55	1.382,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	249,43C	0,00	249,43	498,86C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	249,43C	0,00	249,43	498,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	249,43C	0,00	249,43	498,86C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	249,43C	0,00	249,43	498,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	808,82C	808,82	884,12	884,12C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	808,82C	808,82	884,12	884,12C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	808,82C	808,82	884,12	884,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.787.908,73D	759.618,66	35.119,56	8.512.407,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.444.162,38D	439.493,09	35.119,56	3.848.535,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.601.451,96D	311.302,56	0,00	2.912.754,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.601.451,96D	311.302,56	0,00	2.912.754,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.601.451,96D	311.302,56	0,00	2.912.754,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.600.310,52D	300.769,99	0,00	2.901.080,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.626.970,54D	182.341,20	0,00	1.809.311,74D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	36.048,99D	6.375,73	0,00	42.424,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	18.655,21D	8.187,97	0,00	26.843,18D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	896.657,09D	101.035,76	0,00	997.692,85D
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	20.165,83D	2.829,33	0,00	22.995,16D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.141,44D	10.532,57	0,00	11.674,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.141,44D	10.532,57	0,00	11.674,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	797.395,58D	122.344,31	35.119,56	884.620,33D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	378.785,35D	75.447,00	35.119,56	419.112,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	378.785,35D	75.447,00	35.119,56	419.112,79D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	353.660,16D	72.580,69	35.119,56	391.121,29D
3.1.2.2.1.02 - PIs/Pasep	25.125,19D	2.866,31	0,00	27.991,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	124.996,99D	13.103,17	0,00	138.100,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	124.996,99D	13.103,17	0,00	138.100,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	124.996,99D	13.103,17	0,00	138.100,16D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	293.613,24D	33.794,14	0,00	327.407,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	293.613,24D	33.794,14	0,00	327.407,38D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	214.104,61D	24.626,81	0,00	238.731,42D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	79.508,63D	9.167,33	0,00	88.675,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.314,84D	5.846,22	0,00	51.161,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.314,84D	5.846,22	0,00	51.161,06D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.314,84D	5.846,22	0,00	51.161,06D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	2.457,04D	426,30	0,00	2.883,34D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	42.857,80D	5.419,92	0,00	48.277,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.392.761,66D	131.242,90	0,00	1.524.004,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.671,19D	329,35	0,00	8.000,54D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.671,19D	329,35	0,00	8.000,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.671,19D	329,35	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	6.944,42D	329,35	0,00	7.273,77D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.385.090,47D	130.913,55	0,00	1.516.004,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	90.333,25D	10.041,97	0,00	100.375,22D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.333,25D	10.041,97	0,00	100.375,22D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	90.333,25D	10.041,97	0,00	100.375,22D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	25.236,02D	4.720,00	0,00	29.956,02D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	22.129,33D	1.843,03	0,00	23.972,36D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	36.967,90D	3.478,94	0,00	40.446,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.537,81D	269,66	0,00	31.807,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.537,81D	269,66	0,00	31.807,47D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	31.537,81D	269,66	0,00	31.807,47D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.263.219,41D	120.601,92	0,00	1.383.821,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.263.219,41D	120.601,92	0,00	1.383.821,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	140.426,34D	16.894,21	0,00	157.320,55D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	97.301,40D	12.102,55	0,00	109.403,95D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	43.124,94D	4.791,66	0,00	47.916,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.088.077,09D	82.746,51	0,00	1.170.823,60D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	18.338,17D	950,07	0,00	19.288,24D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	193.763,97D	2.348,30	0,00	196.112,27D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	5.299,99D	9.849,50	0,00	15.149,49D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	37.887,92D	5.278,13	0,00	43.166,05D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	458.184,11D	6.237,70	0,00	464.421,81D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	12.903,88D	5.727,76	0,00	18.631,64D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	17.388,55D	0,00	0,00	17.388,55D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	26.593,50D	3.584,77	0,00	30.178,27D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.208,28D	572,00	0,00	9.780,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	7.809,00D	1.178,57	0,00	8.987,57D
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 Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	158,00	0,00	158,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	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	61.552,28D	7.701,85	0,00	69.254,13D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	100.838,82D	14.222,49	0,00	115.061,31D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	29.883,85D	1.121,29	0,00	31.005,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	840,00D	620,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	45.056,21D	4.968,90	0,00	50.025,11D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	53.335,59D	16.092,76	0,00	69.428,35D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.715,98D	20.961,20	0,00	55.677,18D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	13.203,79D	8.540,45	0,00	21.744,24D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	9.412,65D	1.605,70	0,00	11.018,35D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	4.432,79D	0,00	0,00	4.432,79D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	7.666,75D	10.815,05	0,00	18.481,80D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.289.548,69D	123.979,48	0,00	2.413.528,17D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.289.548,69D	123.979,48	0,00	2.413.528,17D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.289.548,69D	123.979,48	0,00	2.413.528,17D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.289.548,69D	123.979,48	0,00	2.413.528,17D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.289.548,69D	123.979,48	0,00	2.413.528,17D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	661.436,00D	64.903,19	0,00	726.339,19D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - 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	654.506,00D	64.903,19	0,00	719.409,19D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	654.506,00D	64.903,19	0,00	719.409,19D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	654.506,00D	64.903,19	0,00	719.409,19D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	415.260,00D	62.190,00	0,00	477.450,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	72.870,00D	8.370,00	0,00	81.240,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.890,00D	22.500,00	0,00	183.390,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	181.500,00D	31.320,00	0,00	212.820,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.246,00D	2.713,19	0,00	241.959,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	47.828,26D	2.713,19	0,00	50.541,45D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	55,94D	0,00	0,00	55,94D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.872.882,47C	0,00	3.164.235,65	14.037.118,12C
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	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	341.306,24C	0,00	39.785,85	381.092,09C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	164.311,82C	0,00	18.154,79	182.466,61C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.359,97C	0,00	1.024,65	12.384,62C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	119.603,98C	0,00	6.420,91	126.024,89C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	772.503,43C	0,00	98.803,47	871.306,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.523,81C	0,00	62.665,54	625.189,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	562.523,81C	0,00	62.665,54	625.189,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	562.523,81C	0,00	62.665,54	625.189,35C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	58.151,97C	0,00	6.393,00	64.544,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	502.587,85C	0,00	56.272,54	558.860,39C
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
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,80C	0,00	45,98	2.153,78C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,80C	0,00	45,98	2.153,78C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.850,84C	0,00	45,98	1.896,82C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,84C	0,00	45,98	1.896,82C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	1.850,84C	0,00	45,98	1.896,82C
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	15.300,00	15.300,00	36.468.135,57D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	36.400.000,00D	15.300,00	15.300,00	36.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00D	15.300,00	15.300,00	18.200.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.200.000,00D	15.300,00	15.300,00	18.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.586.000,00D	15.300,00	15.300,00	11.586.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.461.200,00D	8.000,00	8.300,00	5.460.900,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.461.200,00D	8.000,00	8.300,00	5.460.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.067.200,00D	0,00	0,00	4.067.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D
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	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.370.000,00D	0,00	0,00	1.370.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00D	0,00	0,00	1.377.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	209.000,00D	0,00	0,00	209.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	616.000,00D	0,00	0,00	616.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	8.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.000,00D	8.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00D	0,00	7.300,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	7.300,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.124.800,00D	7.300,00	7.000,00	6.125.100,00D
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 INSTT. 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
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.900,00D	7.300,00	7.000,00	3.302.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	263.600,00D	7.300,00	0,00	270.900,00D
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 Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	158.600,00D	7.300,00	0,00	165.900,00D
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	0,00	0,00	5.000,00D
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	11.400,00D	0,00	4.000,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	11.400,00D	0,00	4.000,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
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	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.300,00D	0,00	3.000,00	1.777.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.000,00D	0,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.559.300,00D	0,00	3.000,00	1.556.300,00D
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	0,00	0,00	50.000,00D
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	0,00	35.000,00D
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 Confeção 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	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	137.200,00D	0,00	0,00	137.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	42.000,00D	0,00	3.000,00	39.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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., Recep., 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	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Marysya 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57C	5.598.134,70	5.598.134,70	36.468.135,57C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.400.000,00C	5.598.134,70	5.598.134,70	36.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.200.000,00C	3.532.564,62	3.532.564,62	18.200.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.827.286,10C	3.532.564,62	0,00	5.294.721,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.327.286,10C	3.532.564,62	0,00	1.205.278,52D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.524.199,24C	345.596,54	0,00	1.178.602,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.524.199,24C	345.596,54	0,00	1.178.602,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.524.199,24C	345.596,54	0,00	1.178.602,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.129.161,14C	218.349,82	0,00	910.811,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	395.038,10C	127.246,72	0,00	267.791,38C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	190.220,38C	36.137,93	0,00	154.082,45C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	190.220,38C	36.137,93	0,00	154.082,45C
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	190.020,38C	36.137,93	0,00	153.882,45C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	433.717,99C	65.386,20	0,00	368.331,79C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	433.717,99C	65.386,20	0,00	368.331,79C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	218.693,76C	39.785,85	0,00	178.907,91C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	185.988,18C	18.154,79	0,00	167.833,39C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.640,03C	1.024,65	0,00	7.615,38C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	20.396,02C	6.420,91	0,00	13.975,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.148,49C	85.443,95	0,00	93.704,54C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	184.125,35C	70.504,57	0,00	113.620,78C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	169.260,18C	63.975,53	0,00	105.284,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	21.848,03C	6.393,00	0,00	15.455,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	147.412,15C	57.582,53	0,00	89.829,62C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.216,01C	6.483,06	0,00	7.732,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	944,88C	277,65	0,00	667,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.271,13C	6.205,41	0,00	7.065,72C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	649,16C	45,98	0,00	603,18C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	649,16C	45,98	0,00	603,18C
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	15.719,90D	14.939,38	0,00	30.659,28D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.719,90D	14.939,38	0,00	30.659,28D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.719,90D	14.939,38	0,00	30.659,28D
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	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00C	0,00	0,00	6.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	9.372.713,90C	0,00	3.532.564,62	12.905.278,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	9.372.713,90C	0,00	3.532.564,62	12.905.278,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.925.800,76C	0,00	345.596,54	8.271.397,30C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.925.800,76C	0,00	345.596,54	8.271.397,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.925.800,76C	0,00	345.596,54	8.271.397,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.320.838,86C	0,00	218.349,82	6.539.188,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.604.961,90C	0,00	127.246,72	1.732.208,62C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	209.979,62C	0,00	36.137,93	246.117,55C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	636.582,01C	0,00	65.386,20	701.968,21C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	341.306,24C	0,00	39.785,85	381.092,09C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	164.311,82C	0,00	18.154,79	182.466,61C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	11.359,97C	0,00	1.024,65	12.384,62C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	119.603,98C	0,00	6.420,91	126.024,89C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.351,51C	0,00	85.443,95	685.795,46C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	564.374,65C	0,00	70.504,57	634.879,22C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	560.739,82C	0,00	63.975,53	624.715,35C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	58.151,97C	0,00	6.393,00	64.544,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	502.587,85C	0,00	57.582,53	560.170,38C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.783,99C	0,00	6.483,06	8.267,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	55,12C	0,00	277,65	332,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.728,87C	0,00	6.205,41	7.934,28C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.850,84C	0,00	45,98	1.896,82C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	1.850,84C	0,00	45,98	1.896,82C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.719,90C	0,00	14.939,38	50.659,28C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	35.719,90C	0,00	14.939,38	50.659,28C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	35.719,90C	0,00	14.939,38	50.659,28C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00C	2.065.570,08	2.065.570,08	18.200.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.155.713,36C	191.316,86	355.643,44	7.320.039,94C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	549.951,36C	167.447,91	355.643,44	738.146,89C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.858,56C	18.832,57	338.000,00	335.025,99C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.858,56C	18.832,57	338.000,00	335.025,99C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.858,56C	10.532,57	8.000,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transmitadas Em Julgado	3.858,56C	10.532,57	8.000,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	7.300,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	7.300,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.092,80C	148.615,34	17.643,44	403.120,90C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. 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 - APLICACÕES DIRETAS	533.392,80C	148.615,34	17.643,44	402.420,90C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	44.666,75C	11.278,39	756,42	34.144,78C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	13.763,98C	5.200,00	0,00	8.563,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	5.870,67C	1.843,03	0,00	4.027,64C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	21.032,10C	4.235,36	756,42	17.553,16C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78.032,84C	2.015,50	7.309,69	83.327,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	430,61C	0,00	0,00	430,61C
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 Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.621,51C	0,00	0,00	6.621,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.169,20C	0,00	0,00	1.169,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00C	940,50	0,00	2.059,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	51.430,25C	0,00	7.300,00	58.730,25C
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	0,00	2.349,90C
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	5.045,89C	1.000,00	9,69	4.055,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	424,00C	75,00	0,00	349,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.470,00C	4.000,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	4.470,00C	4.000,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,25C	0,00	8.237,21	11.237,46C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	6.255,76	6.255,76C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	3.000,00C	0,00	1.981,45	4.981,45C
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	18.664,44C	9.569,66	0,00	9.094,78C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	18.664,44C	9.569,66	0,00	9.094,78C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.533,46C	30.945,37	650,12	87.238,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.758,82C	0,00	0,00	17.758,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.133,80C	0,00	0,00	2.133,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	15.625,02C	0,00	0,00	15.625,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	99.774,64C	30.945,37	650,12	69.479,39C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - 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	14.096,12C	5.727,76	0,00	8.368,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.611,45C	6.707,04	0,00	10.904,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.929,72C	1.864,00	0,00	2.065,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.391,00C	1.328,57	0,00	2.062,43C
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 Confeção de Chaves e Carimbos	1.000,00C	158,00	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
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	0,00	0,00	7.640,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.276,02C	760,00	0,00	2.516,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.854,04C	3.000,00	0,00	7.854,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.000,00C	10.000,00	650,12	3.650,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	2.888,90C	1.400,00	0,00	1.488,90C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.542,96C	426,30	0,00	4.116,66C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	4.542,96C	426,30	0,00	4.116,66C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262.482,10C	90.380,12	690,00	172.791,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	29.676,09C	5.419,92	0,00	24.256,17C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	192.650,00C	76.980,00	690,00	116.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	33.130,00C	9.570,00	0,00	23.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	76.460,00C	23.850,00	450,00	53.060,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	83.060,00C	43.560,00	240,00	39.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	40.156,01C	7.980,20	0,00	32.175,81C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	6.800,00C	5.865,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	16.573,75C	2.115,20	0,00	14.458,55C
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	6.605.762,00C	23.868,95	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.605.762,00C	23.868,95	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.605.762,00C	23.868,95	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00C	6.858,65	0,00	6.493.141,35C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00C	6.858,65	0,00	6.493.141,35C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.762,00C	17.010,30	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	63.830,00C	17.010,30	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	3.180.418,23C	1.107.288,69	211.146,11	2.284.275,65C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.180.418,23C	1.103.730,04	187.277,16	2.263.965,35C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.046.493,90C	763.646,87	45.652,13	1.328.499,16C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.046.493,90C	763.646,87	45.652,13	1.328.499,16C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.466.889,48C	540.769,99	0,00	926.119,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	583.029,46C	222.341,20	0,00	360.688,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	23.951,01C	6.375,73	0,00	17.575,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	11.344,79C	8.187,97	0,00	3.156,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.200,00C	10.000,00	0,00	200,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	473.342,91C	271.035,76	0,00	202.307,15C
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	30.000,00C	20.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.834,17C	2.829,33	0,00	18.004,84C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.604,42C	212.344,31	35.119,56	402.379,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	84.003,01C	33.103,17	0,00	50.899,84C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	262.339,84C	92.580,69	35.119,56	204.878,71C
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	52.491,37C	24.167,33	0,00	28.324,04C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	24.874,81C	12.866,31	0,00	12.008,50C
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	155.895,39C	49.626,81	0,00	106.268,58C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.924,33C	340.083,17	141.625,03	935.466,19C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	532.651,31C	123.979,48	0,00	408.671,83C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	532.651,31C	123.979,48	0,00	408.671,83C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	532.651,31C	123.979,48	0,00	408.671,83C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	601.273,02C	216.103,69	141.625,03	526.794,36C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.798,39	11.278,39	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.720,00	5.200,00	480,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.843,03	1.843,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	4.235,36	4.235,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	76.855,79C	4.106,98	2.025,19	74.774,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.950,55C	1.488,48	0,00	7.462,07C
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	12.808,74C	1.299,81	0,00	11.508,93C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	940,50	940,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	49.799,75C	0,00	0,00	49.799,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.334,00C	309,00	75,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.283,77C	29.198,41	0,00	11.085,36C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.796,21C	14.796,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	3.587,35C	3.587,15	0,00	0,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.567,21C	0,00	0,00	5.567,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	16.333,00C	10.815,05	0,00	5.517,95C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	269,66	9.569,66	9.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	269,66	9.569,66	9.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.295,47C	100.290,84	27.945,37	385.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.992,50C	16.894,21	0,00	51.098,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	51.950,80C	12.102,55	0,00	39.848,25C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	16.041,70C	4.791,66	0,00	11.250,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	390.302,97C	83.396,63	27.945,37	334.851,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	21.088,87C	950,07	0,00	20.138,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	130.028,72C	2.348,30	0,00	127.680,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	4.370,00C	0,00	0,00	4.370,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	9.850,01C	9.849,50	0,00	0,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	12.112,08C	5.278,13	0,00	6.833,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	71.815,89C	6.237,70	0,00	65.578,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.727,76	5.727,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	6.707,04	6.707,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.006,50C	3.584,77	0,00	5.421,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.862,00C	572,00	1.864,00	3.154,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.178,57	1.328,57	150,00C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeccção de Chaves e Carimbos	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42C	2.134,42	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	30.807,40C	7.701,85	0,00	23.105,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	36.625,16C	14.222,49	760,00	23.162,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.136,51C	1.121,29	0,00	7.015,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	800,00C	620,00	0,00	180,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.943,79C	5.619,02	10.000,00	26.324,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.521,62C	16.092,76	1.400,00	10.828,86C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.837,99C	71.013,11	90.380,12	45.205,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	5.419,92	5.419,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.640,00C	62.880,00	76.980,00	16.740,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	8.370,00	9.570,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.950,00	23.850,00	900,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	2.640,00C	31.560,00	43.560,00	14.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	23.197,99C	2.713,19	7.980,20	28.465,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.865,00	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	597,99C	2.713,19	2.115,20	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.558,65	23.868,95	20.310,30C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.558,65	23.868,95	20.310,30C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.558,65	23.868,95	20.310,30C
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.558,65	6.858,65	3.300,00C
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.558,65	6.858,65	3.300,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.010,30	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	17.010,30	17.010,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	575,99C	766.954,84	766.954,94	576,09C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	575,99C	763.396,19	763.396,29	576,09C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	504,08C	433.646,87	433.646,87	504,08C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	504,08C	433.646,87	433.646,87	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,08C	300.769,99	300.769,99	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	182.341,20	182.341,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	504,08C	6.375,73	6.375,73	504,08C
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	8.187,97	8.187,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	101.035,76	101.035,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	2.829,33	2.829,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	122.344,31	122.344,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	13.103,17	13.103,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	72.580,69	72.580,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	9.167,33	9.167,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	2.866,31	2.866,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	24.626,81	24.626,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71,91C	329.749,32	329.749,42	72,01C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.979,48	123.979,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.979,48	123.979,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	123.979,48	123.979,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	71,91C	205.769,84	205.769,94	72,01C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	10.041,97	10.041,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.843,03	1.843,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	3.478,94	3.478,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.106,98	4.106,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.299,81	1.299,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	1.009,69	1.009,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	309,00	309,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.961,20	20.961,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.540,45	8.540,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.605,70	1.605,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	10.815,05	10.815,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	269,66	269,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71,91C	99.640,62	99.640,72	72,01C
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 Higienização	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	71,91C	82.746,41	82.746,51	72,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	950,07	950,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.348,30	2.348,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	9.849,50	9.849,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.278,13	5.278,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	6.237,70	6.237,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.727,76	5.727,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.584,77	3.584,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.178,57	1.178,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	2.134,42	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	14.222,49	14.222,49	71,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.121,19	1.121,29	0,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.968,90	4.968,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	16.092,76	16.092,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	426,30	426,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.323,11	70.323,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	5.419,92	5.419,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	62.190,00	62.190,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.713,19	2.713,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	2.713,19	2.713,19	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.558,65	3.558,65	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.558,65	3.558,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.558,65	3.558,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.558,65	3.558,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	3.558,65	3.558,65	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.863.292,42C	9,69	731.825,59	8.595.108,32C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.855.054,42C	9,69	728.266,94	8.583.311,67C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.398.343,46C	0,00	398.527,31	3.796.870,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.398.343,46C	0,00	398.527,31	3.796.870,77C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.599.806,44C	0,00	300.769,99	2.900.576,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.626.970,54C	0,00	182.341,20	1.809.311,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	35.544,91C	0,00	6.375,73	41.920,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	18.655,21C	0,00	8.187,97	26.843,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	896.657,09C	0,00	101.035,76	997.692,85C
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	20.165,83C	0,00	2.829,33	22.995,16C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797.395,58C	0,00	87.224,75	884.620,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	124.996,99C	0,00	13.103,17	138.100,16C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	353.660,16C	0,00	37.461,13	391.121,29C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	79.508,63C	0,00	9.167,33	88.675,96C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	25.125,19C	0,00	2.866,31	27.991,50C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	214.104,61C	0,00	24.626,81	238.731,42C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.141,44C	0,00	10.532,57	11.674,01C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transmitidas Em Julgado	1.141,44C	0,00	10.532,57	11.674,01C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.456.710,96C	9,69	329.739,63	4.786.440,90C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.289.548,69C	0,00	123.979,48	2.413.528,17C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.289.548,69C	0,00	123.979,48	2.413.528,17C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.289.548,69C	0,00	123.979,48	2.413.528,17C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.167.162,27C	9,69	205.760,15	2.372.912,73C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	90.333,25C	0,00	10.041,97	100.375,22C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.236,02C	0,00	4.720,00	29.956,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.129,33C	0,00	1.843,03	23.972,36C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	36.967,90C	0,00	3.478,94	40.446,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	108.711,37C	9,69	4.097,29	112.798,97C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	8.618,84C	0,00	1.488,48	10.107,32C
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	12.569,75C	0,00	1.299,81	13.869,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	1.330,80C	0,00	0,00	1.330,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	57.370,00C	0,00	0,00	57.370,00C
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	6.954,11C	9,69	1.000,00	7.944,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.242,00C	0,00	309,00	4.551,00C
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	34.715,98C	0,00	20.961,20	55.677,18C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	13.203,79C	0,00	8.540,45	21.744,24C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	9.412,65C	0,00	1.605,70	11.018,35C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.432,79C	0,00	0,00	4.432,79C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	7.666,75C	0,00	10.815,05	18.481,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.335,56C	0,00	269,66	31.605,22C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	31.335,56C	0,00	269,66	31.605,22C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204.399,16C	0,00	99.640,62	1.304.039,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.248,68C	0,00	16.894,21	152.142,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	96.915,40C	0,00	12.102,55	109.017,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	38.333,28C	0,00	4.791,66	43.124,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.069.150,48C	0,00	82.746,41	1.151.896,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.276,67C	0,00	950,07	19.226,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	189.971,28C	0,00	2.348,30	192.319,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	630,00C	0,00	0,00	630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	5.299,99C	0,00	9.849,50	15.149,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	37.887,92C	0,00	5.278,13	43.166,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	458.184,11C	0,00	6.237,70	464.421,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	12.903,88C	0,00	5.727,76	18.631,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.388,55C	0,00	0,00	17.388,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	25.993,50C	0,00	3.584,77	29.578,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.208,28C	0,00	572,00	9.780,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	4.609,00C	0,00	1.178,57	5.787,57C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	0,00	158,00	158,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.134,42	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	61.552,28C	0,00	7.701,85	69.254,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	97.226,91C	0,00	14.222,49	111.449,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.009,45C	0,00	1.121,19	24.130,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	800,00C	0,00	620,00	1.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	45.056,21C	0,00	4.968,90	50.025,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	52.589,48C	0,00	16.092,76	68.682,24C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.457,04C	0,00	426,30	2.883,34C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.457,04C	0,00	426,30	2.883,34C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	688.279,91C	0,00	70.323,11	758.603,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	42.323,91C	0,00	5.419,92	47.743,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	406.710,00C	0,00	62.190,00	468.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	72.870,00C	0,00	8.370,00	81.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	159.540,00C	0,00	22.500,00	182.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	174.300,00C	0,00	31.320,00	205.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	239.246,00C	0,00	2.713,19	241.959,19C
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., Recep., 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	47.828,26C	0,00	2.713,19	50.541,45C
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	8.238,00C	0,00	3.558,65	11.796,65C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	8.238,00C	0,00	3.558,65	11.796,65C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,00C	0,00	3.558,65	11.796,65C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.558,65	3.558,65C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	3.558,65	3.558,65C
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
6.3.1.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.4.29 - 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 - Marysía Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S/A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	14.664.141,12	14.664.141,12	0,00

Goiânia-GO, 31 de outubro 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