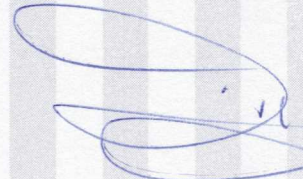


COREN/GO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS
CNPJ: 00.237.222/0001-22


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	11.700.000,00	10.933.696,28	-766.303,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	312.324,08	-87.875,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	312.324,08	-87.875,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	1.070.300,00	806.988,68	-263.311,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	1.070.300,00	806.988,68	-263.311,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	779.500,00	851.767,05	72.267,05
MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	748.500,00	777.249,56	28.749,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	752.285,00	22.285,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	22.708,10	6.708,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	2.256,46	-243,54
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	74.260,53	54.260,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	74.260,53	54.260,53
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	18.200.000,00	18.200.000,00	13.933.696,28	-4.266.303,72		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	13.933.696,28	-4.266.303,72		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	18.200.000,00	18.200.000,00	10.559.737,00	10.346.785,27	10.346.785,27	7.640.263,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	11.586.000,00	10.527.630,05	10.331.688,62	10.331.688,62	1.058.369,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	5.130.900,00	4.910.625,65	4.910.625,65	4.910.625,65	220.274,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	5.130.900,00	4.910.625,65	4.910.625,65	4.910.625,65	220.274,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	3.827.200,00	3.767.581,39	3.767.581,39	3.767.581,39	59.618,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	1.287.000,00	1.131.370,25	1.131.370,25	1.131.370,25	155.629,75
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	6.455.100,00	5.617.004,40	5.421.062,97	5.421.062,97	838.095,60
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.654.061,61	2.654.061,61	2.654.061,61	168.138,39
CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	2.822.200,00	2.654.061,61	2.654.061,61	2.654.061,61	168.138,39
TRANSF. A INSTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CONTRIBUIÇÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	3.632.200,00	2.962.942,79	2.767.001,36	2.767.001,36	669.257,21
DÍARIAS	123.000,00	167.000,00	135.672,77	135.672,77	135.672,77	31.327,23
MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	231.200,00	198.401,38	122.502,40	122.502,40	32.798,62
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	7.400,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	470,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	103.700,00	103.257,46	88.473,80	88.473,80	442,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	45.000,00	42.227,96	39.034,96	39.034,96	2.772,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.100,00	2.074.300,00	1.535.376,38	1.467.504,59	1.467.504,59	538.923,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	5.000,00	3.586,24	3.586,24	3.586,24	1.413,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.800,00	998.600,00	937.490,60	903.296,60	903.296,60	61.109,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.858,65	6.858,65	6.858,65	6.493.141,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	114.000,00	25.248,30	8.238,00	8.238,00	88.751,70
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.200.000,00	18.200.000,00	10.559.737,00	10.346.785,27	10.346.785,27	7.640.263,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.373.959,28	0,00	0,00	-3.373.959,28
TOTAL	18.200.000,00	18.200.000,00	13.933.696,28	10.346.785,27	10.346.785,27	4.266.303,72

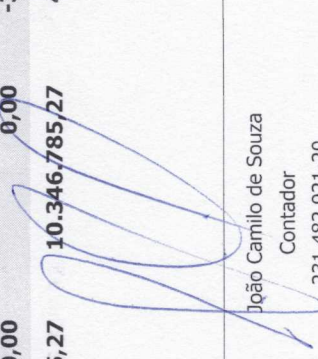
Goiania-GO, 31 de dezembro de 2018



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii Aparecida de Avila
Tesoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	1.045,89	42.097,45
INVESTIMENTOS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	99.763,84	56.620,50	56.620,50	1.045,89	42.097,45



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.933.696,28	11.260.145,08	Despesa Orçamentária	10.559.737,00	10.093.908,35	10.093.908,35
RECEITA REALIZADA	13.933.696,28	11.260.145,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.951,73	99.763,84	99.763,84
RECEITA CORRENTE	10.933.696,28	11.260.145,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.346.785,27	9.994.144,51	9.994.144,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.962.616,47	9.328.551,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.331.688,62	9.895.930,87	9.895.930,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.962.616,47	9.328.551,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.910.625,65	4.683.729,79	4.683.729,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.962.616,47	9.328.551,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.910.625,65	4.683.729,79	4.683.729,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	312.324,08	357.502,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.767.581,39	3.575.755,14	3.575.755,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.324,08	357.502,17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.131.370,25	1.061.819,35	1.061.819,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.674,01		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.988,68	791.292,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.421.062,97	5.212.201,08	5.212.201,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.654.061,61	2.800.266,73	2.800.266,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.654.061,61	2.800.266,73	2.800.266,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.767.001,36	2.411.934,35	2.411.934,35
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		26.000,00	DJÁRIAS	135.672,77	128.506,08	128.506,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.767,05	756.798,40	MATERIAL DE CONSUMO	122.502,40	122.000,90	122.000,90
MULTAS E JUROS DE MORA	777.249,56	736.298,80	PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00	7.835,36	7.835,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	752.285,00	728.269,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.473,80	46.868,62	46.868,62



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.708,10	6.856,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.034,96	61.189,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.256,46	1.173,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.467.504,59	1.143.572,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		918,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.586,24	2.944,69
RESTITUIÇÕES		918,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.296,60	899.017,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.260,53	14.098,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	15.096,65	98.213,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.260,53	14.098,02	INVESTIMENTOS	15.096,65	98.213,64
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.096,65	98.213,64
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.858,65	78.158,60
RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00	20.055,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		19.098,19
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.057,11
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.568.679,70	6.168.267,35	Pagamentos Extraorçamentários	6.199.205,87	6.294.534,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	212.951,73	99.763,84	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.620,50	218.462,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.801,94	11.394,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.458,96	11.391,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.351.926,03	6.057.109,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.140.126,41	6.064.680,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.240.406,11	2.209.395,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.983.839,22	3.249.365,74
Caixa e Equivalente de Caixa	3.240.406,11	2.200.436,09	Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	3.240.406,11
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:	23.742.782,09	19.637.808,15	23.742.782,09	19.637.808,15

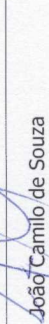
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018



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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.938.773,65	26.523.948,44	PASSIVO CIRCULANTE	462.687,89	207.361,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.983.839,22	3.240.406,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	348.627,76	88.921,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.699.773,98	23.200.701,22	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.699.773,98	23.200.701,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.503,41	22.493,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.049,44	26.865,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	108.720,15	95.045,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	186.111,01	55.975,85	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.836,57	900,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.458.941,41	5.538.811,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.689.092,70	2.785.587,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.689.092,70	2.785.587,33	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.882.915,84	3.979.410,47	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	1.193.823,14C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.737.379,81	2.720.755,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.459.268,95	1.437.263,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.071.835,52	2.071.835,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	793.724,66C	788.343,49C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	32.468,90	32.468,90		0,00	0,00
SOFTWARES	32.468,90	32.468,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	462.687,89	207.361,11



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	35.935.027,17	31.855.398,89	31.855.398,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.935.027,17	31.855.398,89	31.855.398,89
TOTAL	36.397.715,06	32.062.760,00	32.062.760,00
ATIVO FINANCEIRO	30.744.133,32	26.467.972,59	307.124,95
ATIVO PERMANENTE	5.653.581,74	5.594.787,41	0,00
SALDO PATRIMONIAL	36.397.715,06	32.062.760,00	32.062.760,00

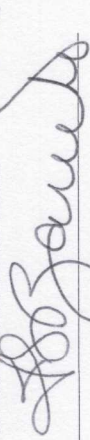
Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.160.847,64

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Marli Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20



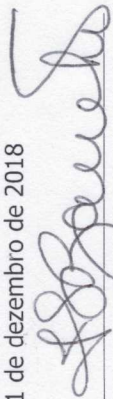
Variações Patrimoniais

		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.336.274,41	18.711.764,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.256.646,13
CONTRIBUIÇÕES	9.461.689,23	8.986.109,26	PESSOAL E ENCARGOS	4.763.289,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.461.689,23	8.986.109,26	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.779.255,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.461.689,23	8.986.109,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.779.255,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	806.988,68	791.292,89	ENCARGOS PATRONAIS	1.131.370,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	535.053,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	173.481,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.065.083,08	1.090.638,69	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	422.835,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	752.759,00	733.136,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.068,04
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	752.759,00	733.136,52	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.068,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.324,08	357.502,17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.324,08	357.502,17	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00	26.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.769.062,14
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.760,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	8.760,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.804.763,03	SERVICOS	1.754.920,73
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.804.763,03	DIÁRIAS	135.672,77
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.931,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.237,21
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.787.832,03	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.010,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.513,42	12.960,36	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.381,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.513,42	12.960,36	DEPRECIACÃO	5.381,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.256,46	1.173,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.654.061,61
INDENIZACOES	256,96	6.401,58	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.654.061,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.385,78	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800.266,73
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	2.800.266,73
				1.648.772,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			0,00	1.648.772,20
			0,00	1.648.772,20
			0,00	27,25
			0,00	27,25
			0,00	27,25
			858.828,69	841.327,74
			6.930,00	7.835,36
			6.930,00	7.835,36
			851.898,69	833.492,38
			851.898,69	833.492,38

Total das Variações Ativas :	14.336.274,41	18.711.764,23	10.256.646,13	12.076.116,34
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	4.079.628,28	6.635.647,89
Total	14.336.274,41	18.711.764,23	14.336.274,41	18.711.764,23

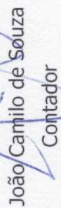
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018


Ivete Santos Barreto
Presidente

COREN/GO 16009-ENF


Marli Aparecida de Avila
Tesoureira

COREN/GO 158120-TEC


João Camilo de Souza
Contador

231.482.921-20

Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.096,65	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete

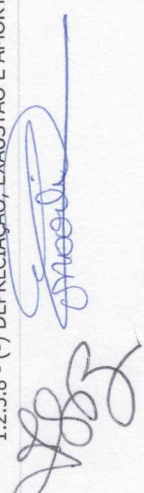
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.002.305,47D	1.311.158,57	1.915.748,98	36.397.715,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.523.884,32D	1.311.158,57	1.896.269,24	30.938.773,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.113.990,90D	1.259.371,90	1.389.523,58	6.983.839,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.113.990,90D	1.259.371,90	1.389.523,58	6.983.839,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	7.113.990,90D	1.259.371,90	1.389.523,58	6.983.839,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.946,01D	731.147,24	689.815,42	78.277,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.887,03D	0,00	29.108,50	778,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	767,86D	731.147,24	660.706,92	71.208,18D
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	6.291,12D	0,00	0,00	6.291,12D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	495.845,10	495.845,10	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.077.044,89D	32.379,56	203.863,06	6.905.561,39D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	2.063.572,94D	9.282,16	203.863,06	1.868.992,04D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	5.013.471,95D	23.097,40	0,00	5.036.569,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.066.044,76D	0,00	366.270,78	23.699.773,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.066.044,76D	0,00	366.270,78	23.699.773,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	24.066.044,76D	0,00	366.270,78	23.699.773,98D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.066.044,76D	0,00	366.270,78	23.699.773,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	702.860,52D	0,00	261.029,93	441.830,59D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.363.184,24D	0,00	105.240,85	23.257.943,39D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.758,31D	45.766,01	140.474,88	69.049,44D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	159.866,67D	37.236,69	137.420,80	59.682,56D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	159.866,67D	37.236,69	137.420,80	59.682,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	159.401,37D	36.236,69	135.955,50	59.682,56D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	135.955,50D	0,00	135.955,50	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	23.445,87D	36.236,69	0,00	59.682,56D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZADOS POR SUPRIMENTO	465,30D	1.000,00	1.465,30	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	465,30D	1.000,00	1.465,30	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.891,64D	8.529,32	3.054,08	9.366,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.891,64D	8.529,32	3.054,08	9.366,88D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.054,08D	8.329,32	3.054,08	8.329,32D
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	3.054,08D	8.329,32	3.054,08	8.329,32D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	837,56D	0,00	0,00	837,56D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	633,63D	0,00	0,00	633,63D
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,77D	0,00	0,00	14,77D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	0,00	6,00D
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	0,00	153,16D
1.1.3.8.1.03.24 - 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	180.090,35D	6.020,66	0,00	186.111,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	180.090,35D	6.020,66	0,00	186.111,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	180.090,35D	6.020,66	0,00	186.111,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	180.090,35D	6.020,66	0,00	186.111,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	180.090,35D	6.020,66	0,00	186.111,01D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.478.421,15D	0,00	19.479,74	5.458.941,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.703.191,27D	0,00	14.098,57	2.689.092,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.703.191,27D	0,00	14.098,57	2.689.092,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.703.191,27D	0,00	14.098,57	2.689.092,70D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.897.014,41D	0,00	14.098,57	3.882.915,84D
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	2.742.760,98D	0,00	5.381,17	2.737.379,81D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.459.268,95D	0,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.459.268,95D	0,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.459.268,95D	0,00	0,00	1.459.268,95D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	300.450,37D	0,00	0,00	300.450,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	133.952,56D	0,00	0,00	133.952,56D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D	0,00	0,00	293.942,60D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	0,00	0,00	2.071.835,52D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	901.452,82D	0,00	0,00	901.452,82D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	5.381,17	793.724,66C

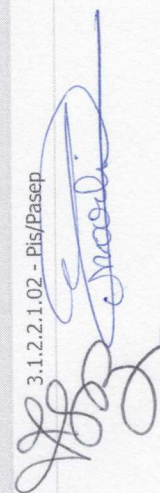


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	5.381,17	793.724,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.678,01C	0,00	5.381,17	436.059,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C	0,00	5.381,17	436.059,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C	0,00	0,00	357.665,48C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.026.324,37C	1.557.144,14	1.848.906,55	32.318.086,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	170.925,48C	1.557.144,14	1.848.906,55	462.687,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.532,15C	473.975,23	728.070,84	348.627,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.797,52C	334.574,99	579.523,10	252.745,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.797,52C	334.574,99	579.523,10	252.745,63C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.797,52C	334.574,99	579.523,10	252.745,63C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	7.797,52C	334.574,99	579.523,10	252.745,63C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.734,63C	139.400,24	148.547,74	95.882,13C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.734,63C	139.400,24	148.547,74	95.882,13C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	61.814,05C	114.479,66	115.641,70	62.976,09C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	61.814,05C	114.479,66	115.641,70	62.976,09C
2.1.1.1.4.1.02 - FGTS	24.920,58C	24.920,58	32.906,04	32.906,04C
2.1.1.1.4.1.02.01 - FGTS	24.920,58C	24.920,58	32.906,04	32.906,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.282,57C	997.189,54	996.410,38	3.503,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.282,57C	997.189,54	996.410,38	3.503,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.282,57C	997.189,54	996.410,38	3.503,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	717,74C	994.049,24	993.331,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	717,74C	994.049,24	993.331,50	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.240,30	2.240,30	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	2.240,30	2.240,30	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	3.564,83C	900,00	838,58	3.503,41C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	3.564,83C	900,00	838,58	3.503,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.478,04C	85.094,94	123.337,05	108.720,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.478,04C	85.094,94	123.337,05	108.720,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.478,04C	85.094,94	123.337,05	108.720,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.478,04C	85.094,94	123.337,05	108.720,15C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.108,05C	0,00	5.795,23	13.903,28C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	36.365,06C	36.365,06	69.830,72	69.830,72C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	800,16C	0,00	1.146,79	1.946,95C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	600,58C	2.009,12	2.696,62	1.288,08C
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	1.108,40	0,00	1.108,40D
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	3.547,73C	4.391,68	2.576,40	1.732,45C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	21.056,46C	41.220,68	41.291,29	21.127,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.632,72C	884,43	1.088,28	1.836,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	748,29C	0,00	597,69	1.345,98C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	748,29C	0,00	597,69	1.345,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	748,29C	0,00	597,69	1.345,98C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	393,27	393,27C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	748,29C	0,00	204,42	952,71C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	884,43C	884,43	490,59	490,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	884,43C	884,43	490,59	490,59C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	884,43C	884,43	490,59	490,59C



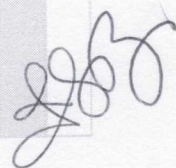
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.855.398,89C	0,00	0,00	31.855.398,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	9.212.438,00D	1.045.222,42	1.014,29	10.256.646,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.238.563,62D	736.634,15	504,08	4.974.693,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.208.565,70D	571.193,78	504,08	3.779.255,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.208.565,70D	571.193,78	504,08	3.779.255,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.208.565,70D	571.193,78	504,08	3.779.255,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.196.891,69D	571.193,78	504,08	3.767.581,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.993.443,76D	176.556,24	0,00	2.170.000,00D
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	45.580,02D	10.157,99	504,08	55.233,93D
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	28.048,82D	226,06	0,00	28.274,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	1.104.713,63D	95.286,37	0,00	1.200.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	1.812,86D	171.236,98	0,00	173.049,84D
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	104.700,06	0,00	104.700,06D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	23.292,60D	13.030,08	0,00	36.322,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.674,01D	0,00	0,00	11.674,01D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	11.674,01D	0,00	0,00	11.674,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	974.191,12D	157.179,13	0,00	1.131.370,25D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	459.821,47D	75.231,57	0,00	535.053,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	459.821,47D	75.231,57	0,00	535.053,04D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	428.993,81D	66.600,18	0,00	495.593,99D
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	30.827,66D	8.631,39	0,00	39.459,05D



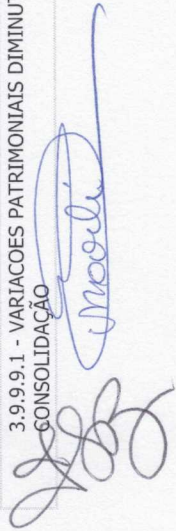
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	153.792,69D	19.688,62	0,00	173.481,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	153.792,69D	19.688,62	0,00	173.481,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	153.792,69D	19.688,62	0,00	173.481,31D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	360.576,96D	62.258,94	0,00	422.835,90D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	360.576,96D	62.258,94	0,00	422.835,90D
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	262.672,95D	49.041,52	0,00	311.714,47D
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	97.904,01D	13.217,42	0,00	111.121,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.806,80D	8.261,24	0,00	64.068,04D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	55.806,80D	8.261,24	0,00	64.068,04D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.806,80D	8.261,24	0,00	64.068,04D
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	2.981,64D	604,60	0,00	3.586,24D
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	52.825,16D	7.656,64	0,00	60.481,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.667.919,80D	101.652,55	510,21	1.769.062,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.535,24D	225,00	0,00	8.760,24D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,24D	225,00	0,00	8.760,24D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.535,24D	225,00	0,00	8.760,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	726,77D	0,00	0,00	726,77D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	7.808,47D	225,00	0,00	8.033,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.659.384,56D	96.046,38	510,21	1.754.920,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	131.608,62D	4.424,35	360,20	135.672,77D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.608,62D	4.424,35	360,20	135.672,77D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	131.608,62D	4.424,35	360,20	135.672,77D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	49.636,02D	1.200,00	0,00	50.836,02D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	30.339,28D	774,99	0,00	31.114,27D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	44.913,32D	2.449,36	360,20	47.002,48D

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.967,55D	269,66	0,00	39.237,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.967,55D	269,66	0,00	39.237,21D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	38.967,55D	269,66	0,00	39.237,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.488.808,39D	91.352,37	150,01	1.580.010,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.488.808,39D	91.352,37	150,01	1.580.010,75D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.214,76D	24.205,10	0,00	198.419,86D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	121.506,50D	24.205,10	0,00	145.711,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	52.708,26D	0,00	0,00	52.708,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.230.335,26D	62.931,84	150,01	1.293.117,09D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	20.453,45D	687,10	0,00	21.140,55D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	200.844,84D	4.046,72	0,00	204.891,56D
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	805,00D	4.840,00	0,00	5.645,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	15.149,49D	0,00	0,00	15.149,49D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	48.156,81D	4.713,19	0,00	52.870,00D
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	470.053,43D	6.308,77	0,00	476.362,20D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	20.085,40D	3.149,52	0,00	23.234,92D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	24.095,59D	1.181,91	0,00	25.277,50D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	32.121,14D	3.255,07	0,00	35.376,21D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.170,28D	390,00	0,00	10.560,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.475,71D	200,00	0,00	10.675,71D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99D	4.200,00	0,00	11.349,99D
3.3.2.3.1.02.19 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	158,00D	121,00	0,00	279,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42D	0,00	0,00	2.134,42D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98D	3.751,88	0,00	5.164,86D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	76.955,98D	7.701,85	0,00	84.657,83D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	124.549,14D	11.922,04	71,91	136.399,27D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	32.014,33D	1.139,19	0,10	33.153,42D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	54.735,29D	4.295,70	78,00	58.952,99D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	77.133,99D	1.027,90	0,00	78.161,89D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.258,37D	4.215,43	0,00	88.473,80D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	42.139,73D	0,00	0,00	42.139,73D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	16.701,85D	4.215,43	0,00	20.917,28D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	6.934,99D	0,00	0,00	6.934,99D
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	18.481,80D	0,00	0,00	18.481,80D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.381,17	0,00	5.381,17D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.381,17	0,00	5.381,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.381,17	0,00	5.381,17D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	5.381,17	0,00	5.381,17D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.530.109,33D	123.952,28	0,00	2.654.061,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.530.109,33D	123.952,28	0,00	2.654.061,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.530.109,33D	123.952,28	0,00	2.654.061,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.530.109,33D	123.952,28	0,00	2.654.061,61D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.530.109,33D	123.952,28	0,00	2.654.061,61D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.845,25D	82.983,44	0,00	858.828,69D
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	768.915,25D	82.983,44	0,00	851.898,69D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	768.915,25D	82.983,44	0,00	851.898,69D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	768.915,25D	82.983,44	0,00	851.898,69D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	522.960,00D	73.560,00	0,00	596.520,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	86.760,00D	12.270,00	0,00	99.030,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	199.140,00D	16.650,00	0,00	215.790,00D
3.9.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	237.060,00D	44.640,00	0,00	281.700,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	245.955,25D	9.423,44	0,00	255.378,69D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.800,00D	5.865,00	0,00	48.665,00D
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	54.537,51D	3.558,44	0,00	58.095,95D
3.9.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	55,94D	0,00	0,00	55,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.188.419,10C	0,00	147.855,31	14.336.274,41C
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	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	415.507,64C	0,00	27.684,20	443.191,84C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	198.461,64C	0,00	12.935,88	211.397,52C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	13.191,92C	0,00	962,55	14.154,47C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	131.050,90C	0,00	7.193,95	138.244,85C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	966.205,43C	0,00	98.877,65	1.065.083,08C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.260,91C	0,00	66.498,09	752.759,00C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.260,91C	0,00	66.498,09	752.759,00C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	686.260,91C	0,00	66.498,09	752.759,00C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.748,93C	0,00	7.167,97	77.916,90C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	613.727,99C	0,00	59.330,12	673.058,11C
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	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312,34C	0,00	201,08	2.513,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.312,34C	0,00	201,08	2.513,42C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.055,38C	0,00	201,08	2.256,46C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.055,38C	0,00	201,08	2.256,46C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	2.055,38C	0,00	201,08	2.256,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	237.451,73	24.500,00	36.681.087,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	36.400.000,00D	24.500,00	24.500,00	36.400.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.200.000,00D	0,00	0,00	18.200.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.700.000,00D	0,00	0,00	11.700.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00D	0,00	0,00	9.450.000,00D
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

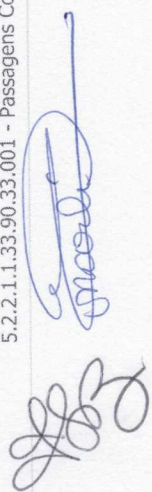



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 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
5.2.1.1.19.10.09 - 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
5.2.1.1.19.20 - 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
5.2.1.1.19.32 - 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
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00D	24.500,00	24.500,00	18.200.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.200.000,00D	24.500,00	24.500,00	18.200.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.586.000,00D	24.500,00	24.500,00	11.586.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.130.900,00D	0,00	0,00	5.130.900,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.900,00D	0,00	0,00	5.130.900,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.200,00D	0,00	0,00	3.827.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00D	0,00	0,00	2.170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.287.000,00D	0,00	0,00	1.287.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	189.000,00D	0,00	0,00	189.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	596.000,00D	0,00	0,00	596.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.455.100,00D	24.500,00	24.500,00	6.455.100,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00D	0,00	0,00	2.822.200,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.632.200,00D	24.500,00	24.500,00	3.632.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	167.000,00D	0,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.700,00D	1.500,00	1.000,00	231.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	18.000,00D	0,00	1.000,00	17.000,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	128.200,00D	0,00	0,00	128.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	7.400,00D	0,00	0,00	7.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.700,00D	0,00	0,00	103.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D

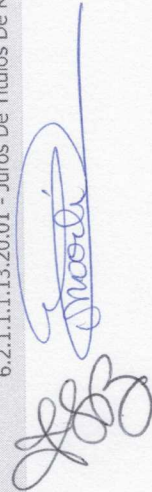


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.096.800,00D	1.000,00	23.500,00	2.074.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	521.500,00D	0,00	23.500,00	498.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	223.500,00D	0,00	22.000,00	201.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	56.000,00D	0,00	1.500,00	54.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.575.300,00D	1.000,00	0,00	1.576.300,00D
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	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	140.700,00D	0,00	0,00	140.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	103.500,00D	0,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.600,00D	22.000,00	0,00	998.600,00D
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	22.000,00	0,00	624.000,00D
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	22.000,00	0,00	282.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00D	0,00	0,00	6.614.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	212.951,73	0,00	281.087,30D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	212.951,73	0,00	281.087,30D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	68.135,57D	212.951,73	0,00	281.087,30D
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	212.951,73	0,00	181.323,46D
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 - Celig 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - Rhrtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.468.135,57C	3.369.930,71	3.582.882,44	36.681.087,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.400.000,00C	3.369.930,71	3.369.930,71	36.400.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	18.200.000,00C	528.224,66	528.224,66	18.200.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.794.528,38C	528.224,66	0,00	4.266.303,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.294.528,38C	528.224,66	0,00	766.303,72C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	853.654,31C	366.270,78	0,00	487.383,53C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	853.654,31C	366.270,78	0,00	487.383,53C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	853.654,31C	366.270,78	0,00	487.383,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	699.994,41C	261.029,93	0,00	438.964,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	153.659,90C	105.240,85	0,00	48.419,05C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	120.255,48C	32.379,56	0,00	87.875,92C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.255,48C	32.379,56	0,00	87.875,92C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00C	0,00	0,00	100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	120.055,48C	32.379,56	0,00	87.675,92C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	312.087,90C	48.776,58	0,00	263.311,32C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	312.087,90C	48.776,58	0,00	263.311,32C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	144.492,36C	27.684,20	0,00	116.808,16C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	151.838,36C	12.935,88	0,00	138.902,48C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	6.808,08C	962,55	0,00	5.845,53C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	8.949,10C	7.193,95	0,00	1.755,15C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.530,69C	80.797,74	0,00	72.267,05D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	43.500,86C	72.250,42	0,00	28.749,56D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.213,09C	66.498,09	0,00	22.285,00D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.251,07C	7.167,97	0,00	2.083,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	34.962,02C	59.330,12	0,00	24.368,10D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.156,85D	5.551,25	0,00	6.708,10D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	366,14C	171,02	0,00	195,12C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.522,99D	5.380,23	0,00	6.903,22D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	444,62C	201,08	0,00	243,54C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	444,62C	201,08	0,00	243,54C
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	45.713,21D	8.547,32	0,00	54.260,53D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	45.713,21D	8.547,32	0,00	54.260,53D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	45.713,21D	8.547,32	0,00	54.260,53D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.99.003 - Receitas Não Identificadas	9.743,04C	0,00	0,00	9.743,04C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.405.471,62C	0,00	528.224,66	13.933.696,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.405.471,62C	0,00	528.224,66	10.933.696,28C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.596.345,69C	0,00	366.270,78	8.962.616,47C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.596.345,69C	0,00	366.270,78	8.962.616,47C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.596.345,69C	0,00	366.270,78	8.962.616,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.750.005,59C	0,00	261.029,93	7.011.035,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.846.340,10C	0,00	105.240,85	1.951.580,95C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	279.944,52C	0,00	32.379,56	312.324,08C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	758.212,10C	0,00	48.776,58	806.988,68C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	415.507,64C	0,00	27.684,20	443.191,84C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	198.461,64C	0,00	12.935,88	211.397,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	13.191,92C	0,00	962,55	14.154,47C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	131.050,90C	0,00	7.193,95	138.244,85C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.969,31C	0,00	80.797,74	851.767,05C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	704.999,14C	0,00	72.250,42	777.249,56C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	685.786,91C	0,00	66.498,09	752.285,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.748,93C	0,00	7.167,97	77.916,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	615.037,98C	0,00	59.330,12	674.368,10C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.156,85C	0,00	5.551,25	22.708,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	633,86C	0,00	171,02	804,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	16.522,99C	0,00	5.380,23	21.903,22C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.055,38C	0,00	201,08	2.256,46C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.055,38C	0,00	201,08	2.256,46C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	65.713,21C	0,00	8.547,32	74.260,53C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.713,21C	0,00	8.547,32	74.260,53C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	65.713,21C	0,00	8.547,32	74.260,53C
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
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.200.000,00C	2.841.706,05	2.841.706,05	18.200.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.138.693,71C	133.722,10	635.291,39	7.640.263,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	556.800,66C	133.722,10	635.291,39	1.058.369,95C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.025,99C	0,00	215.248,36	220.274,35C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.025,99C	0,00	215.248,36	220.274,35C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	59.618,61	59.618,61C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	0,00	4.766,07	4.766,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	0,00	1.725,12	1.725,12C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	21.950,16	21.950,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	0,00	16.299,94	16.299,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	4.677,32	4.677,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	155.629,75	155.629,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	0,00	15.518,69	15.518,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	0,00	100.406,01	100.406,01C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	0,00	5.878,57	5.878,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	540,95	540,95C
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	0,00	33.285,53	33.285,53C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.325,99C	0,00	0,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.325,99C	0,00	0,00	1.325,99C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.774,67C	133.722,10	420.043,03	838.095,60C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168.138,39	168.138,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168.138,39	168.138,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	168.138,39	168.138,39C
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.074,67C	133.722,10	251.904,64	669.257,21C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	31.790,58C	3.199,67	2.736,32	31.327,23C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	12.203,98C	1.200,00	2.160,00	13.163,98C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	4.444,60C	558,87	0,00	3.885,73C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.280,00C	0,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	11.862,00C	1.440,80	576,32	10.997,52C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.979,56C	6.918,78	11.737,84	32.798,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	7.442,14C	2.500,00	0,00	4.942,14C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.061,48C	0,00	0,00	4.061,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.621,51C	0,00	8.428,54	11.050,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	343,15C	1.393,78	1.500,00	449,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.059,50C	0,00	0,00	2.059,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	526,65C	0,00	0,00	526,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	4.349,90C	1.950,00	0,00	2.399,90C
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	3.726,23C	1.000,00	1.240,30	3.966,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	349,00C	75,00	569,00	843,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	470,00C	0,00	0,00	470,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	442,54C	0,00	0,00	442,54C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	157,52C	0,00	0,00	157,52C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	284,77C	0,00	0,00	284,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,25C	0,00	0,00	0,25C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.041,70C	269,66	0,00	2.772,04C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	3.041,70C	269,66	0,00	2.772,04C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.173,45C	47.000,31	213.750,48	538.923,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	315.691,92C	23.500,00	3.406,80	295.598,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	23.566,90C	0,00	3.406,80	26.973,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	12.625,02C	0,00	0,00	12.625,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	223.500,00C	22.000,00	0,00	201.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	56.000,00C	1.500,00	0,00	54.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	56.481,53C	23.500,31	210.343,68	243.324,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	634,46C	0,00	1.336,21	1.970,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	118.901,13	118.901,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	4.850,00C	0,00	0,51	4.850,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.154,68	1.154,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	53.637,80	53.637,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	6.494,60C	2.729,52	0,00	3.765,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.904,41C	1.181,91	0,00	7.722,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.065,72C	0,00	1.500,00	3.565,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	524,29C	0,00	0,00	524,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.650,01C	0,00	0,00	3.650,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	842,00C	121,00	0,00	721,00C
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	3.751,88	0,00	835,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	2.640,32C	0,00	0,00	2.640,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	3.500,00C	5.376,00	9.141,63	7.265,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.713,62C	0,00	592,10	3.305,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.650,12C	0,00	12.666,56	16.316,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.099,38C	950,00	2.023,06	4.172,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.018,36C	604,60	0,00	1.413,76C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.018,36C	604,60	0,00	1.413,76C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.158,48C	75.729,08	23.680,00	61.109,40C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	19.708,73C	7.656,64	0,00	12.052,09C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.270,00C	62.070,00	23.680,00	26.880,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	17.740,00C	13.170,00	0,00	4.570,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	37.310,00C	18.900,00	0,00	18.410,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	10.220,00C	30.000,00	23.680,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.179,75C	6.002,44	0,00	22.177,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	12.290,00C	2.400,00	0,00	9.890,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.548,20C	0,00	0,00	2.548,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	10.462,49C	3.602,44	0,00	6.860,05C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	1.944,06C	0,00	0,00	1.944,06C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.581.893,05C	0,00	0,00	6.581.893,05C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.493.141,35C	0,00	0,00	6.493.141,35C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.493.141,35C	0,00	0,00	6.493.141,35C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.751,70C	0,00	0,00	88.751,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	12.932,00C	0,00	0,00	12.932,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	46.819,70C	0,00	0,00	46.819,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.758.903,34C	1.657.428,30	111.476,69	212.951,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.741.893,04C	1.657.428,30	111.476,69	195.941,43C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	943.117,19C	943.621,27	504,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	943.117,19C	943.621,27	504,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.308,31C	630.812,39	504,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	176.556,24C	176.556,24	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	14.419,98C	14.924,06	504,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	1.951,18C	1.951,18	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	95.286,37C	95.286,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	193.187,14C	193.187,14	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00C	121.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.707,40C	17.707,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.808,88C	312.808,88	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	35.207,31C	35.207,31	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	167.006,19C	167.006,19	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	19.095,99C	19.095,99	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.172,34C	9.172,34	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	82.327,05C	82.327,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.775,85C	713.807,03	110.972,61	195.941,43C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	292.090,67C	292.090,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	292.090,67C	292.090,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	292.090,67C	292.090,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	506.685,18C	421.716,36	110.972,61	195.941,43C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.600,80C	7.160,67	3.559,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.160,00C	3.360,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	216,12C	774,99	558,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	1.224,68C	3.025,68	1.801,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85.998,40C	17.258,50	7.159,08	75.898,98C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	482,62	1.500,00	1.017,38C
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	10.349,80C	10.349,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	940,50C	0,00	0,00	940,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	69.978,35C	0,00	0,00	69.978,35C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.240,30	2.240,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	767,00C	842,00	75,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.999,09C	4.215,43	0,00	14.783,66C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.902,75C	0,00	0,00	2.902,75C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	7.513,38C	4.215,43	0,00	3.297,95C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	3.065,01C	0,00	0,00	3.065,01C
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	5.517,95C	0,00	0,00	5.517,95C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.193,00C	269,66	269,66	3.193,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	3.193,00C	269,66	269,66	3.193,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.108,89C	299.887,42	23.650,32	67.871,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.770,98C	27.611,90	0,00	9.159,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	30.312,60C	27.611,90	0,00	2.700,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	6.458,38C	0,00	0,00	6.458,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	307.337,91C	272.275,52	23.650,32	58.712,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	18.973,59C	2.023,31	0,00	16.950,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	122.947,85C	122.947,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	4.195,00C	13.230,00	9.390,00	355,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,51C	0,51	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	6.843,19C	5.867,87	0,00	975,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	59.946,57C	59.946,57	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	420,00C	3.149,52	2.729,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.181,91	1.181,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.478,86C	3.255,07	0,00	223,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.764,00C	1.890,00	0,00	874,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	121,00	121,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.751,88	3.751,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	15.403,70C	7.701,85	0,00	7.701,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.190,86C	21.063,67	5.447,91	575,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.146,45C	1.731,29	0,10	4.415,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.614,59C	16.962,26	78,00	4.730,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	24.012,74C	3.050,96	950,00	21.911,78C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	604,60	604,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	604,60	604,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.785,00C	92.320,08	75.729,08	34.194,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	7.656,64	7.656,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	22.320,00C	75.240,00	62.070,00	9.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.500,00C	12.270,00	13.170,00	2.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	900,00C	16.650,00	18.900,00	3.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	19.920,00C	46.320,00	30.000,00	3.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	28.465,00C	9.423,44	6.002,44	25.044,00C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.865,00C	5.865,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.600,00C	0,00	2.400,00	25.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	3.558,44	3.602,44	44,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	17.010,30C	0,00	0,00	17.010,30C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	717,74C	1.048.955,15	1.048.237,41	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	717,74C	1.048.955,15	1.048.237,41	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	504,08C	728.876,99	728.372,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	504,08C	728.876,99	728.372,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,08C	571.697,86	571.193,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	176.556,24	176.556,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	504,08C	10.662,07	10.157,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	226,06	226,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	95.286,37	95.286,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	171.236,98	171.236,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	104.700,06	104.700,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	13.030,08	13.030,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	157.179,13	157.179,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	19.688,62	19.688,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	66.600,18	66.600,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	13.217,42	13.217,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.631,39	8.631,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	49.041,52	49.041,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213,66C	320.078,16	319.864,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.952,28	123.952,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	123.952,28	123.952,28	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	123.952,28	123.952,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	213,66C	196.125,88	195.912,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.784,55	4.784,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	774,99	774,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	2.809,56	2.809,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.260,96	8.260,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	482,62	482,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.921,26	1.921,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.393,78	1.393,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.240,30	2.240,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	273,00	273,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.215,43	4.215,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.215,43	4.215,43	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	213,66C	87.350,60	87.136,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.205,10	24.205,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	24.205,10	24.205,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	213,66C	63.145,50	62.931,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	63,65C	750,75	687,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	4.046,72	4.046,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.713,19	4.713,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	6.308,77	6.308,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.149,52	3.149,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.181,91	1.181,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.255,07	3.255,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	121,00	121,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.751,88	3.751,88	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	11.993,95	11.922,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,10C	1.139,29	1.139,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	78,00C	4.373,70	4.295,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	1.027,90	1.027,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	604,60	604,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	604,60	604,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.640,08	90.640,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	7.656,64	7.656,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.560,00	73.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	12.270,00	12.270,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	44.640,00	44.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	9.423,44	9.423,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.558,44	3.558,44	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.301.685,21C	1.600,50	1.046.700,56	10.346.785,27C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	9.286.588,56C	1.600,50	1.046.700,56	10.331.688,62C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.182.252,74C	0,00	728.372,91	4.910.625,65C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.182.252,74C	0,00	728.372,91	4.910.625,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.196.387,61C	0,00	571.193,78	3.767.581,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	1.993.443,76C	0,00	176.556,24	2.170.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	45.075,94C	0,00	10.157,99	55.233,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	28.048,82C	0,00	226,06	28.274,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	1.104.713,63C	0,00	95.286,37	1.200.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	1.812,86C	0,00	171.236,98	173.049,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	104.700,06	104.700,06C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.292,60C	0,00	13.030,08	36.322,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	974.191,12C	0,00	157.179,13	1.131.370,25C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	153.792,69C	0,00	19.688,62	173.481,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	428.993,81C	0,00	66.600,18	495.593,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	97.904,01C	0,00	13.217,42	111.121,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	30.827,66C	0,00	8.631,39	39.459,05C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	262.672,95C	0,00	49.041,52	311.714,47C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	11.674,01C	0,00	0,00	11.674,01C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.674,01C	0,00	0,00	11.674,01C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.104.335,82C	1.600,50	318.327,65	5.421.062,97C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.530.109,33C	0,00	123.952,28	2.654.061,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.530.109,33C	0,00	123.952,28	2.654.061,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.530.109,33C	0,00	123.952,28	2.654.061,61C
6.2.2.7.1.33.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.574.226,49C	1.600,50	194.375,37	2.767.001,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	131.608,62C	360,20	4.424,35	135.672,77C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	49.636,02C	0,00	1.200,00	50.836,02C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	30.339,28C	0,00	774,99	31.114,27C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	44.913,32C	360,20	2.449,36	47.002,48C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116.722,04C	1.240,30	7.020,66	122.502,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,86C	0,00	482,62	11.040,48C
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	15.028,69C	0,00	1.921,26	16.949,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.656,85C	0,00	1.393,78	4.050,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	57.695,00C	0,00	0,00	57.695,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	2.650,10C	0,00	1.950,00	4.600,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.273,77C	1.240,30	1.000,00	8.033,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.884,00C	0,00	273,00	5.157,00C
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	84.258,37C	0,00	4.215,43	88.473,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	42.139,73C	0,00	0,00	42.139,73C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	16.701,85C	0,00	4.215,43	20.917,28C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.934,99C	0,00	0,00	6.934,99C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	18.481,80C	0,00	0,00	18.481,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.765,30C	0,00	269,66	39.034,96C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	38.765,30C	0,00	269,66	39.034,96C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.380.304,00C	0,00	87.200,59	1.467.504,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	169.037,10C	0,00	24.205,10	193.242,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	121.120,50C	0,00	24.205,10	145.325,60C

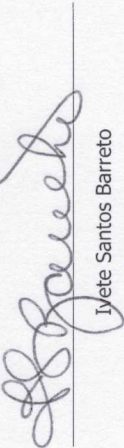
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	47.916,60C	0,00	0,00	47.916,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.211.266,90C	0,00	62.995,49	1.274.262,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.328,30C	0,00	750,75	21.079,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	197.052,15C	0,00	4.046,72	201.098,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	805,00C	0,00	4.840,00	5.645,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	15.149,49C	0,00	0,00	15.149,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	48.156,81C	0,00	4.713,19	52.870,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	470.053,43C	0,00	6.308,77	476.362,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.085,40C	0,00	3.149,52	23.234,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	24.095,59C	0,00	1.181,91	25.277,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	31.521,14C	0,00	3.255,07	34.776,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.170,28C	0,00	390,00	10.560,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe De Bens Imóveis	7.275,71C	0,00	200,00	7.475,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.149,99C	0,00	4.200,00	11.349,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	158,00C	0,00	121,00	279,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.134,42C	0,00	0,00	2.134,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.412,98C	0,00	3.751,88	5.164,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	76.955,98C	0,00	7.701,85	84.657,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	120.937,23C	0,00	11.922,04	132.859,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.139,83C	0,00	1.139,19	26.279,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	54.657,29C	0,00	4.295,70	58.952,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	76.387,88C	0,00	1.027,90	77.415,78C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.981,64C	0,00	604,60	3.586,24C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	2.981,64C	0,00	604,60	3.586,24C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812.656,52C	0,00	90.640,08	903.296,60C

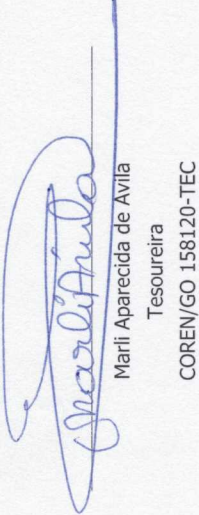
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	52.291,27C	0,00	7.656,64	59.947,91C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	514.410,00C	0,00	73.560,00	587.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	86.760,00C	0,00	12.270,00	99.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	197.790,00C	0,00	16.650,00	214.440,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	229.860,00C	0,00	44.640,00	274.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	245.955,25C	0,00	9.423,44	255.378,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.800,00C	0,00	5.865,00	48.665,00C
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	54.537,51C	0,00	3.558,44	58.095,95C
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	15.096,65C	0,00	0,00	15.096,65C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	15.096,65C	0,00	0,00	15.096,65C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.096,65C	0,00	0,00	15.096,65C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.858,65C	0,00	0,00	6.858,65C
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.858,65C	0,00	0,00	6.858,65C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00C	0,00	0,00	8.238,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.068,00C	0,00	0,00	7.068,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	1.170,00C	0,00	0,00	1.170,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.135,57C	0,00	212.951,73	281.087,30C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	212.951,73	281.087,30C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	0,00	212.951,73	281.087,30C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	42.097,45C	0,00	0,00	42.097,45C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C
6.3.1.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	56.620,50C	0,00	0,00	56.620,50C

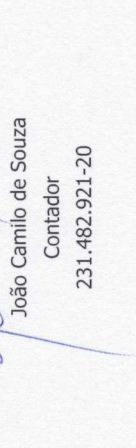
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.628,27D	0,00	212.951,73	181.323,46C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celig Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
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	7.520.907,57	7.520.907,57	0,00

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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