

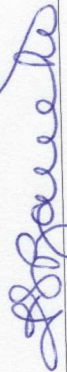
Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RENTARIAS	15.919.000,00	15.919.000,00	6.496.012,74	-9.422.987,26
RENTARIAS	10.236.100,00	10.236.100,00	6.118.718,76	-4.117.381,24
RENTARIAS	10.236.100,00	10.236.100,00	6.118.718,76	-4.117.381,24
RENTARIAS	10.236.100,00	10.236.100,00	6.118.718,76	-4.117.381,24
RENTARIAS	710.100,00	710.100,00	106.040,25	-604.059,75
RENTARIAS	710.100,00	710.100,00	106.040,25	-604.059,75
RENTARIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RENTARIAS	610.100,00	610.100,00	106.040,25	-504.059,75
RENTARIAS	1.072.800,00	1.072.800,00	271.253,73	-801.546,27
RENTARIAS	1.072.800,00	1.072.800,00	271.253,73	-801.546,27
RENTARIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
RENTARIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
RENTARIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
RENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTARIAS	15.919.000,00	15.919.000,00	6.496.012,74	-9.422.987,26
RENTARIAS	0,00	0,00	5.927.668,83	5.927.668,83
RENTARIAS	15.919.000,00	15.919.000,00	12.423.681,57	-3.495.318,43
RENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
RENTARIAS	12.341.000,00	11.341.000,00	3.465.812,87	2.326.978,43
RENTARIAS	9.014.021,57	9.014.021,57	3.466.569,29	3.465.812,87

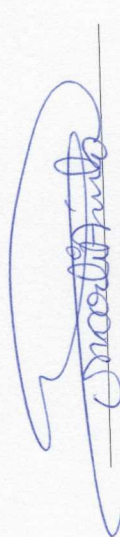
COREN/GO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.154.845,86	1.154.845,86	13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.617.000,00	4.150.000,00	4.137.000,00	1.154.845,86	1.154.845,86	13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.000,00	7.191.000,00	4.877.021,57	2.311.723,43	2.310.967,01	2.313.978,43
APLICAÇÕES DIRETAS	6.724.000,00	7.191.000,00	4.877.021,57	2.311.723,43	2.310.967,01	2.313.978,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00	3.578.000,00	3.409.660,00	1.800,00	1.800,00	168.340,00
INVESTIMENTOS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.409.660,00	1.800,00	1.800,00	168.340,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00	3.578.000,00	3.409.660,00	1.800,00	1.800,00	168.340,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.919.000,00	15.919.000,00	12.423.681,57	3.468.369,29	3.467.612,87	3.495.318,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.919.000,00	15.919.000,00	12.423.681,57	3.468.369,29	3.467.612,87	3.495.318,43

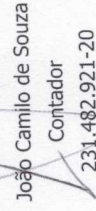
Goiânia-GO, 31 de março de 2019



Ivete Santos Barreto
Presidente
COREN/GO 16009-ENF



Marii Aparecida de Avila
Tessoureira
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
Contador
231.482.921-20

COREN/GO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

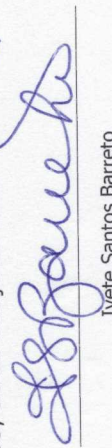
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.411,00	196.310,43	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.411,00	196.310,43	100.348,08	100.348,08	0,00	122.373,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
INVESTIMENTOS	0,00	17.010,30	17.010,20	17.010,20	0,00	0,10
TOTAL:	26.411,00	213.320,73	117.358,28	117.358,28	0,00	122.373,45

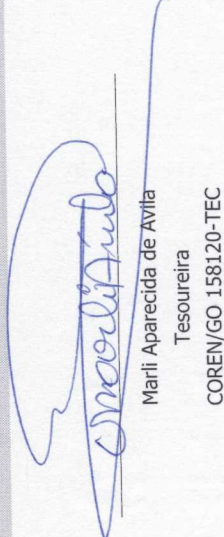
Balanco Financeiro

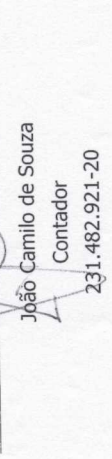
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		
Receita Orçamentária	6.496.012,74	Despesa Orçamentária			3.467.612,87
RECEITA REALIZADA	6.496.012,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.467.612,87
RECEITAS CORRENTE	6.496.012,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			3.465.812,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.118.718,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.154.845,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.118.718,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.310.967,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.118.718,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			1.800,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.970.933,94	INVESTIMENTOS			1.800,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.147.784,82				
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.040,25				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.040,25				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	271.253,73				
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.253,73				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Transferências Financeiras Concedidas			1.835.238,05
Transferências Financeiras Recebidas	1.487.021,20	Pagamentos Extraorçamentários			117.358,28
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			212.292,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	183.024,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.505.587,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.303.996,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Outros Recebimentos Extraorçamentários					

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.983.839,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.664.022,24
Caixa e Equivalente de Caixa	6.983.839,22	Caixa e Equivalente de Caixa	9.664.022,24
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	14.966.873,16		14.966.873,16

Goiânia-GO, 31 de março de 2019


 Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF


 Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC


 João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	20.325.742,66	PASSIVO CIRCULANTE	202.153,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.664.022,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.057,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.518.140,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.518.140,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.206,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.732,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.260,32
ESTOQUES	95.847,81	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.628,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.442.206,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.750.059,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.201.076,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.600.022,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.548.983,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.660.598,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.456.505,83		0,00
BENS IMÓVEIS	2.088.234,84		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C		0,00
INTANGÍVEL	31.548,42		0,00
SOFTWARES	32.468,90		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	202.153,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			45.565.796,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			45.565.796,38
TOTAL	45.767.949,38	TOTAL	45.767.949,38
ATIVO FINANCEIRO	1.083,47	PASSIVO FINANCEIRO	9.051.274,73
ATIVO PERMANENTE	45.766.865,91	PASSIVO PERMANENTE	202.153,00
SALDO PATRIMONIAL			36.514.521,65


Compensações


ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

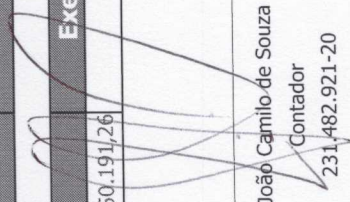
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-9.050.191,26	6.359.275,02

Goiania-GO, 31 de março de 2019


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 Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.128.824,42	3.556.752,99
CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55	1.155.464,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55	891.290,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.253,73	891.290,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.253,73	263.555,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.253,73	195.727,15
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	67.828,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	368.496,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	618,61
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	618,61
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	262.455,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	262.455,89	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	719.732,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.519,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.519,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	716.212,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	19.454,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.040,25	57.439,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	639.319,22
		0,00

Exercício Atual		Exercício Atual
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.040,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.604.517,04
REAVIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.604.517,04
REAVIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	1.604.517,04
REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEITAIS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00
DEPRECIÇÃO		0,00
AMORTIZAÇÃO		0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.604.517,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.604.517,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.604.517,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00
REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00
REAVIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00
REAVIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00
REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS		0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM		0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00

Déficit do Exercício	Exercício Atual	Superávit do Exercício	Exercício Atual
			12.572.071,43
Total	16.128.824,42 Total		16.128.824,42

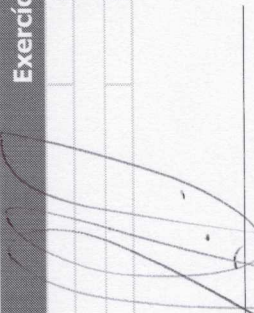
Goiania-GO, 31 de março de 2019



Ivete Santos Barreto
 Presidente
 COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila
 Tesoureira
 COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza
 Contador
 231.482.921-20

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

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	46.781.107,73D	6.264.053,67	7.277.212,02	45.767.949,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.022.871,88D	6.264.053,67	6.961.182,89	20.325.742,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.731.426,85D	5.908.332,31	4.975.736,92	9.664.022,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.731.426,85D	5.908.332,31	4.975.736,92	9.664.022,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.731.426,85D	5.908.332,31	4.975.736,92	9.664.022,24D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	2.165.569,30	2.165.569,30	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	2.165.569,30	2.165.569,30	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083,47D	2.488.347,25	2.488.347,25	1.083,47D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	1.083,47D	0,00	0,00	1.083,47D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil C/C 104444-3	0,00	2.488.347,25	2.488.347,25	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.730.343,38D	1.254.415,76	321.820,37	9.662.938,77D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.730.343,38D	1.254.415,76	321.820,37	9.662.938,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.730.343,38D	1.254.415,76	321.820,37	9.662.938,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Fundo Investimento S Público BB 104444-3	3.640.893,69D	1.234.485,98	321.820,37	4.553.559,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Fundo Investimento S Público BB 4448-2	5.089.449,69D	19.929,78	0,00	5.109.379,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.172.678,13D	309.023,07	1.963.560,59	10.518.140,61D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.172.678,13D	309.023,07	1.963.560,59	10.518.140,61D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.172.678,13D	309.023,07	1.963.560,59	10.518.140,61D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.172.678,13D	309.023,07	1.963.560,59	10.518.140,61D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.172.678,13D	309.023,07	1.963.560,59	10.518.140,61D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	12.172.678,13D	0,00	1.654.537,52	10.518.140,61D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física Exercícios Anteriores	0,00	309.023,07	309.023,07	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.851,02D	42.766,36	21.885,38	47.732,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.296,93D	37.446,19	13.556,06	42.187,06D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.296,93D	37.446,19	13.556,06	42.187,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.167,81D	36.446,19	12.536,26	42.077,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	9.919,90D	14.014,33	0,00	23.934,23D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.247,91D	22.431,86	12.536,26	18.143,51D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	129,12D	1.000,00	1.019,80	109,32D
1.1.3.1.1.02.01 - Glayson Campos da Silva	129,12D	1.000,00	1.019,80	109,32D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.554,09D	5.320,17	8.329,32	5.544,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.554,09D	5.320,17	8.329,32	5.544,94D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.329,32D	5.275,24	8.329,32	5.275,24D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	8.329,32D	5.275,24	8.329,32	5.275,24D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	224,77D	44,93	0,00	269,70D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	24,77D	44,93	0,00	69,70D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Cleuzeni Moraes de Paula	14,77D	44,93	0,00	59,70D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Ivete Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.5 - ESTOQUES	91.915,88D	3.931,93	0,00	95.847,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	91.915,88D	3.931,93	0,00	95.847,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.915,88D	3.931,93	0,00	95.847,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91.915,88D	3.931,93	0,00	95.847,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - DF	91.915,88D	3.931,93	0,00	95.847,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.758.235,85D	0,00	316.029,13	25.442.206,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.066.088,85D	0,00	316.029,13	22.750.059,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.082,52D	0,00	7.006,06	3.201.076,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.208.082,52D	0,00	7.006,06	3.201.076,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.607.028,06D	0,00	7.006,06	4.600.022,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Tributária	4.607.028,06D	0,00	7.006,06	4.600.022,00D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.398.945,54C	0,00	0,00	1.398.945,54C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.945,54C	0,00	0,00	1.398.945,54C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.858.006,33D	0,00	309.023,07	19.548.983,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.858.006,33D	0,00	309.023,07	19.548.983,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.858.006,33D	0,00	309.023,07	19.548.983,26D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.858.006,33D	0,00	309.023,07	19.548.983,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.660.598,58D	0,00	0,00	2.660.598,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.456.505,83D	0,00	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.456.505,83D	0,00	0,00	1.456.505,83D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	304.450,37D	0,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.862,51D	0,00	0,00	411.862,51D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	116.184,91D	0,00	0,00	116.184,91D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	295.677,60D	0,00	0,00	295.677,60D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.350,13D	0,00	0,00	31.350,13D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.06 - Peças e Conjuntos de Reposição	17.010,20D	0,00	0,00	17.010,20D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.088.234,84D	0,00	0,00	2.088.234,84D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.088.234,84D	0,00	0,00	2.088.234,84D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.170.382,70D	0,00	0,00	1.170.382,70D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.311,47D	0,00	0,00	908.311,47D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	908.311,47D	0,00	0,00	908.311,47D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	884.142,09C	0,00	0,00	884.142,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Andamento	485.798,30C	0,00	0,00	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.04 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis em Andamento	398.343,79C	0,00	0,00	398.343,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	31.548,42D	0,00	0,00	31.548,42D
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	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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	920,48C	0,00	0,00	920,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	920,48C	0,00	0,00	920,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	920,48C	0,00	0,00	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.154.241,85C	1.746.898,36	1.788.534,46	33.195.877,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	160.516,90C	1.746.898,36	1.788.534,46	202.153,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.085,26C	371.657,00	411.629,63	131.057,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.817,54C	288.389,28	326.114,04	45.542,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.817,54C	288.389,28	326.114,04	45.542,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	7.817,54C	288.389,28	326.114,04	45.542,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	7.817,54C	288.389,28	326.114,04	45.542,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.267,72C	83.267,72	85.515,59	85.515,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	83.267,72C	83.267,72	85.515,59	85.515,59C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	61.274,52C	61.274,52	62.411,07	62.411,07C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Salários e Autônomos Patronal	61.274,52C	61.274,52	62.411,07	62.411,07C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	21.993,20C	21.993,20	23.104,52	23.104,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS a pagar	21.993,20C	21.993,20	23.104,52	23.104,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.014,98C	1.293.462,98	1.292.654,42	1.206,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.014,98C	1.293.462,98	1.292.654,42	1.206,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.014,98C	1.293.462,98	1.292.654,42	1.206,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.014,98C	1.293.462,98	1.292.654,42	1.206,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.114,98C	1.293.012,98	1.292.654,42	756,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.114,98C	1.293.012,98	1.292.654,42	756,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.114,98C	1.293.012,98	1.292.654,42	756,42C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	900,00C	450,00	0,00	450,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.307,98C	20.594,13	20.546,47	6.260,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.307,98C	20.594,13	20.546,47	6.260,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	6.307,98C	20.594,13	20.546,47	6.260,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.816,03C	2.816,03	2.867,22	2.867,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.816,03C	2.816,03	2.867,22	2.867,22C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.491,95C	17.778,10	17.679,25	3.393,10C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	915,55C	15.962,82	15.863,97	816,70C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	348,79C	596,57	540,92	293,14C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	15.323,05	15.323,05	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	566,76C	43,20	0,00	523,56C
2.1.4.1.1.99.02 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.576,40C	1.815,28	1.815,28	2.576,40C
2.1.4.1.1.99.02.01 - INSS Retido NF PJ	2.576,40C	1.815,28	1.815,28	2.576,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.108,68C	61.184,25	63.703,94	63.628,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	61.108,68C	60.055,13	62.574,82	63.628,37C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.108,68C	60.055,13	62.574,82	63.628,37C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	61.108,68C	60.055,13	62.574,82	63.628,37C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.597,40C	21.740,37	21.013,56	21.870,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	22.597,40C	21.740,37	21.013,56	21.870,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.564,13C	36.564,13	39.257,46	39.257,46C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.564,13C	36.564,13	39.257,46	39.257,46C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.045,19C	599,24	1.151,48	1.597,43C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	901,96C	901,96	902,89	902,89C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOP	901,96C	901,96	902,89	902,89C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	249,43	249,43	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.993.724,95C	0,00	0,00	32.993.724,95C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.138.326,06C	0,00	0,00	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE 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	2.269.654,16D	1.288.535,28	1.436,45	3.556.752,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	760.515,18D	395.697,58	748,29	1.155.464,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	584.465,97D	306.824,47	0,00	891.290,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	584.465,97D	306.824,47	0,00	891.290,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	584.465,97D	306.824,47	0,00	891.290,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.465,97D	306.824,47	0,00	891.290,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	541.663,01D	276.788,76	0,00	818.451,77D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	32.102,22D	21.304,99	0,00	53.407,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.629,04	0,00	1.629,04D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	10.700,74D	7.101,68	0,00	17.802,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	175.172,61D	88.382,81	0,00	263.555,42D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.448,86D	65.278,29	0,00	195.727,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.448,86D	65.278,29	0,00	195.727,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.718,99D	62.411,07	0,00	187.130,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.729,87D	2.867,22	0,00	8.597,09D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	44.723,75D	23.104,52	0,00	67.828,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	44.723,75D	23.104,52	0,00	67.828,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	44.723,75D	23.104,52	0,00	67.828,27D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	876,60D	490,30	748,29	618,61D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	876,60D	490,30	748,29	618,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	876,60D	490,30	748,29	618,61D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	876,60D	490,30	748,29	618,61D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	415.051,89D	305.368,50	688,16	719.732,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.519,85D	0,00	0,00	3.519,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	495,67D	0,00	0,00	495,67D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.797,48D	0,00	0,00	1.797,48D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70D	0,00	0,00	1.026,70D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	411.532,04D	305.368,50	688,16	716.212,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.547,51D	4.594,70	688,16	19.454,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.547,51D	4.594,70	688,16	19.454,05D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	10.707,51D	4.394,70	288,16	14.814,05D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.120,00D	200,00	400,00	3.920,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.618,33D	22.820,78	0,00	57.439,11D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.618,33D	22.820,78	0,00	57.439,11D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	539,33D	270,78	0,00	810,11D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	200,00D	2.300,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.300,00D	20.250,00	0,00	44.550,00D
3.3.2.2.1.99 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.579,00D	0,00	0,00	9.579,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	361.366,20D	277.953,02	0,00	639.319,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	361.366,20D	277.953,02	0,00	639.319,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	143.290,50D	158.070,67	0,00	301.361,17D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	134.652,46D	153.685,90	0,00	288.338,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.638,04D	4.384,77	0,00	13.022,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.718,08D	0,00	0,00	1.718,08D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	1.387,68D	0,00	0,00	1.387,68D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	330,40D	0,00	0,00	330,40D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.869,00D	1.175,20	0,00	8.044,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.869,00D	1.175,20	0,00	8.044,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.574,00D	5.198,03	0,00	16.772,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	7.093,47D	6.637,53	0,00	13.731,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.739,96D	1.606,62	0,00	4.346,58D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.353,51D	5.030,91	0,00	9.384,42D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	28.336,23D	14.426,04	0,00	42.762,27D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	2.400,00D	4.590,00	0,00	6.990,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	43.432,75D	31.235,26	0,00	74.668,01D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.946,50D	0,00	0,00	3.946,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.946,50D	0,00	0,00	3.946,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.367,51D	9.548,48	0,00	44.915,99D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	945,00D	40,00	0,00	985,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	32.747,41D	26.716,57	0,00	59.463,98D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.194,08D	16.894,21	0,00	55.088,29D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	23.819,10D	12.102,55	0,00	35.921,65D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.374,98D	4.791,66	0,00	19.166,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.699,69D	1.580,35	0,00	3.280,04D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.699,69D	1.580,35	0,00	3.280,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.851,98D	890,68	0,00	2.742,66D
3.3.2.3.1.99.02 - Suprimentos de Fundos	1.851,98D	890,68	0,00	2.742,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.063.152,77D	541.364,27	0,00	1.604.517,04D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.7.1.2 - TAXAS	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.324,73D	406,41	0,00	1.731,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.609,59D	45.698,52	0,00	75.308,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.609,59D	45.698,52	0,00	75.308,11D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.609,59D	45.698,52	0,00	75.308,11D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.609,59D	45.698,52	0,00	75.308,11D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.609,59D	45.698,52	0,00	75.308,11D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	16.200,00D	38.880,00	0,00	55.080,00D
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	6.880,29D	4.250,33	0,00	11.130,62D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	763,46D	645,15	0,00	1.408,61D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70D	0,00	0,00	134,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	5.631,14D	1.923,04	0,00	7.554,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.896.520,04C	0,00	232.304,38	16.128.824,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.489.074,55C	0,00	0,00	15.489.074,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	5.888.007,46C	0,00	0,00	5.888.007,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	8.651.099,25C	0,00	0,00	8.651.099,25C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	949.967,84C	0,00	0,00	949.967,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	187.032,77C	0,00	84.220,96	271.253,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.032,77C	0,00	84.220,96	271.253,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.032,77C	0,00	84.220,96	271.253,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	187.032,77C	0,00	84.220,96	271.253,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	187.032,77C	0,00	84.220,96	271.253,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.467,34C	0,00	47.614,56	157.081,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	50.928,66C	0,00	22.038,19	72.966,85C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	26.636,77C	0,00	14.568,21	41.204,98C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.412,72C	0,00	148.083,42	368.496,14C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00D	900.500,00	900.500,00	31.838.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	31.838.000,00D	900.500,00	900.500,00	31.838.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	15.919.000,00D	0,00	0,00	15.919.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.236.100,00D	0,00	0,00	10.236.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.680.100,00D	0,00	0,00	7.680.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	3.538.800,00D	0,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	3.538.800,00D	0,00	0,00	3.538.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.556.000,00D	0,00	0,00	2.556.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	710.100,00D	0,00	0,00	710.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	610.100,00D	0,00	0,00	610.100,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.072.800,00D	0,00	0,00	1.072.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	350.300,00D	0,00	0,00	350.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00D	0,00	0,00	3.900.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00D	900.500,00	900.500,00	15.919.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.919.000,00D	900.500,00	900.500,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	15.919.000,00D	900.500,00	900.500,00	15.919.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	11.341.000,00D	894.000,00	894.000,00	11.341.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.967.000,00D	0,00	817.000,00	4.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.000,00D	0,00	817.000,00	4.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.770.000,00D	0,00	817.000,00	2.953.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.000.000,00D	0,00	817.000,00	2.183.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.000,00D	894.000,00	77.000,00	7.191.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.374.000,00D	894.000,00	77.000,00	7.191.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	139.800,00D	0,00	10.000,00	129.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.800,00D	0,00	10.000,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00D	74.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00D	74.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	242.000,00D	0,00	20.000,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	160.000,00D	0,00	10.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	82.000,00D	0,00	10.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.258.500,00D	820.000,00	47.000,00	3.031.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.258.500,00D	820.000,00	47.000,00	3.031.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	123.000,00D	0,00	47.000,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00D	65.000,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	75.000,00D	175.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	35.000,00D	76.000,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.000,00D	99.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.000,00D	380.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	140.000,00D	200.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.827.225,00D	0,00	0,00	2.827.225,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00D	0,00	0,00	5.275,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.200,00D	0,00	0,00	621.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.200,00D	0,00	0,00	51.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	3.578.000,00D	6.500,00	6.500,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.578.000,00D	6.500,00	6.500,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.578.000,00D	6.500,00	6.500,00	3.578.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00D	6.500,00	6.500,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	40.000,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	6.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00D	0,00	3.000,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73C	0,00	0,00	213.320,73C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00C	0,00	0,00	369,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73C	0,00	0,00	212.951,73C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.838.000,00C	9.416.598,05	9.416.598,05	31.838.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.838.000,00C	9.380.321,09	9.380.321,09	31.838.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	15.919.000,00C	2.202.871,03	2.202.871,03	15.919.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.625.858,29C	2.202.871,03	0,00	9.422.987,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	11.625.858,29C	2.202.871,03	0,00	9.422.987,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.198.729,58C	2.081.348,34	0,00	4.117.381,24C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.198.729,58C	2.081.348,34	0,00	4.117.381,24C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.198.729,58C	2.081.348,34	0,00	4.117.381,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.363.703,58C	1.654.537,52	0,00	2.709.166,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.180.487,81C	734.053,09	0,00	1.446.434,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.678.363,34C	874.133,08	0,00	804.230,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	274.852,43C	46.351,35	0,00	228.501,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.835.026,00C	426.810,82	0,00	1.408.215,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.456.823,93C	309.023,07	0,00	1.147.800,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	348.325,80C	110.781,69	0,00	237.544,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.624,61C	3.990,67	0,00	19.633,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.251,66C	3.015,39	0,00	3.236,27C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	641.361,48C	37.301,73	0,00	604.059,75C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	641.361,48C	37.301,73	0,00	604.059,75C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	541.361,48C	37.301,73	0,00	504.059,75C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	431.261,48C	37.301,73	0,00	393.959,75C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	885.767,23C	84.220,96	0,00	801.546,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	885.767,23C	84.220,96	0,00	801.546,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	450.532,66C	47.614,56	0,00	402.918,10C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	299.371,34C	22.038,19	0,00	277.333,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	135.863,23C	14.568,21	0,00	121.295,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.900.000,00C	0,00	0,00	3.900.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.292.422,74C	0,00	2.202.871,03	6.495.293,77C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.292.422,74C	0,00	2.202.871,03	6.495.293,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.037.370,42C	0,00	2.081.348,34	6.118.718,76C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.037.370,42C	0,00	2.081.348,34	6.118.718,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.037.370,42C	0,00	2.081.348,34	6.118.718,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.316.396,42C	0,00	1.654.537,52	4.970.933,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.358.312,19C	0,00	734.053,09	2.092.365,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.860.436,66C	0,00	874.133,08	2.734.569,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	97.647,57C	0,00	46.351,85	143.998,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	720.974,00C	0,00	426.810,82	1.147.784,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	543.176,07C	0,00	309.023,07	852.199,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	151.674,20C	0,00	110.781,69	262.455,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.375,39C	0,00	3.990,67	20.366,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.748,34C	0,00	3.015,39	12.763,73C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.738,52C	0,00	37.301,73	106.040,25C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	186.313,80C	0,00	84.220,96	270.534,76C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	186.313,80C	0,00	84.220,96	270.534,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.467,34C	0,00	47.614,56	157.081,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	50.928,66C	0,00	22.038,19	72.966,85C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	25.917,80C	0,00	14.568,21	40.486,01C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.1.3.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	718,97C	0,00	0,00	718,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.919.000,00C	7.177.450,06	7.177.450,06	15.919.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.919.000,00C	7.177.450,06	7.177.450,06	15.919.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.202.138,89C	4.616.560,92	909.740,46	2.495.318,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.625.938,89C	1.202.200,92	903.240,46	2.326.978,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	830.000,00C	817.000,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00C	817.000,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.000,00C	817.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	817.000,00C	817.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.795.938,89C	385.200,92	903.240,46	2.313.978,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.795.938,89C	385.200,92	903.240,46	2.313.978,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	121.782,97C	12.341,30	616,12	110.057,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	74.022,97C	2.341,30	216,12	71.897,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.480,00C	10.000,00	400,00	26.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.859,60C	0,00	0,00	46.859,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.175,80C	0,00	0,00	1.175,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.973,30C	0,00	0,00	1.973,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	910,50C	0,00	0,00	910,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00C	0,00	74.000,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.000,00C	0,00	74.000,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.838,24C	270,78	122,43	30.689,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	5.960,67C	270,78	0,00	5.689,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	11.477,57C	0,00	122,43	11.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	46.000,00C	20.000,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	14.000,00C	10.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	32.000,00C	10.000,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976.263,21C	305.937,87	827.781,91	1.498.107,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	976.263,21C	305.937,87	827.781,91	1.498.107,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.850,74C	0,00	0,00	19.850,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	123.000,00C	47.000,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	48.281,92C	165,20	0,00	48.116,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	28.612,32C	0,00	0,00	28.612,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	14.669,60C	165,20	0,00	14.504,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	580,00C	210,00	65.000,00	65.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.650,04C	1.216,62	175.000,00	221.433,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.650,04C	1.216,62	76.000,00	102.433,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.000,00C	0,00	99.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	120.764,90C	50.000,00	0,00	70.764,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.321,00C	5.375,20	0,00	15.945,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.053,50C	0,00	0,00	11.053,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.053,50C	0,00	0,00	11.053,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.347,21C	0,00	7.652,79	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	180.095,00C	200.000,00	380.000,00	360.095,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.100,00C	970,85	0,00	17.129,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	140.000,00C	0,00	200.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.018,90C	1.000,00	129,12	7.148,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	8.018,90C	1.000,00	129,12	7.148,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.268,86C	0,00	0,00	6.268,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	268,86C	0,00	0,00	268,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.123,40C	490,30	0,00	3.633,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.123,40C	490,30	0,00	3.633,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548.527,61C	46.160,67	720,00	503.086,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	504.139,71C	43.880,33	720,00	460.979,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	269.370,00C	23.880,00	720,00	246.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	171.650,00C	15.750,00	0,00	155.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	63.119,71C	4.250,33	0,00	58.869,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.387,90C	2.280,34	0,00	42.107,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.065,30C	0,00	0,00	1.065,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	29.236,54C	684,10	0,00	28.552,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.086,06C	1.596,24	0,00	12.489,82C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.576.200,00C	3.414.360,00	6.500,00	168.340,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.576.200,00C	3.414.360,00	6.500,00	168.340,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.576.200,00C	3.414.360,00	6.500,00	168.340,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00C	3.400.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.500.000,00C	3.400.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.200,00C	14.360,00	6.500,00	68.340,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	40.000,00C	3.500,00	0,00	36.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.200,00C	7.860,00	6.500,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.99.99 - Reserva de Contingência	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.716.861,11C	2.560.889,14	6.267.709,60	12.423.681,57C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.521.364,30C	1.283.678,51	3.717.626,49	8.955.312,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.521.364,30C	1.283.678,51	309.766,49	5.547.452,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.377.361,42C	395.207,28	0,00	2.982.154,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.377.361,42C	395.207,28	0,00	2.982.154,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.368.534,03C	306.824,47	0,00	2.061.709,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	1.641.336,99C	276.788,76	0,00	1.364.548,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	267.897,78C	21.304,99	0,00	246.592,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	300.000,00C	1.629,04	0,00	298.370,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.299,26C	7.101,68	0,00	82.197,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.008.827,39C	88.382,81	0,00	920.444,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	717.281,01C	62.411,07	0,00	654.869,94C
	36.270,13C	2.867,22	0,00	33.402,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	255.276,25C	23.104,52	0,00	232.171,73C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.144.002,88C	888.471,23	309.766,49	2.565.298,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.144.002,88C	888.471,23	309.766,49	2.565.298,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.469,52C	5.210,82	3.029,46	288,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.269,52C	4.610,82	2.629,46	288,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	200,00C	600,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.639,58C	3.931,93	0,00	44.707,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.051,48C	1.161,99	0,00	4.889,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.674,40C	1.510,74	0,00	30.163,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.824,20C	1.259,20	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.089,50C	0,00	0,00	9.089,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.300,31C	1.580,35	0,00	76.719,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	78.300,31C	1.580,35	0,00	76.719,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.036,43C	2.693,21	270,78	35.614,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	270,78	270,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	5.900,00C	2.300,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	32.136,43C	122,43	0,00	32.014,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	162.597,58C	16.894,21	0,00	145.703,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	122.180,90C	12.102,55	0,00	110.078,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.416,68C	4.791,66	0,00	35.625,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.524,02C	249.231,21	259.066,99	1.031.359,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.021.524,02C	249.231,21	259.066,99	1.031.359,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.693,08C	5.198,03	0,00	63.495,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	166.347,54C	153.685,90	0,00	12.661,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	165,20	165,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	165,20	165,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	920,00C	0,00	210,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	20.256,49C	6.637,53	1.216,62	14.835,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.610,00C	1.606,62	1.216,62	4.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.646,49C	5.030,91	0,00	10.615,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.898,69C	14.426,04	50.000,00	157.472,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.200,00C	1.175,20	5.375,20	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.652,79C	7.652,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	88.771,22C	22.716,57	200.000,00	266.054,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	79.361,96C	4.384,77	0,00	74.977,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	456.567,25C	31.235,26	0,00	425.331,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	970,85	20,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.055,00C	40,00	0,00	2.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.764.072,23C	541.364,27	0,00	1.222.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.072,23C	541.364,27	0,00	1.222.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.764.072,23C	541.364,27	0,00	1.222.707,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406,41C	406,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	406,41C	406,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	490,30	1.238,59	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	490,30	1.238,59	748,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.956,80C	66.668,52	46.160,67	7.448,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.630,00C	64.100,33	43.880,33	7.410,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.430,00C	40.050,00	23.880,00	4.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.200,00C	19.800,00	15.750,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.250,33	4.250,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	326,80C	2.568,19	2.280,34	38,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	645,15	684,10	38,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	326,80C	1.923,04	1.596,24	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.407.860,00	3.407.860,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.407.860,00	3.407.860,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.407.860,00	3.407.860,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.114,98C	1.276.003,62	1.275.645,06	756,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.114,98C	1.276.003,62	1.275.645,06	756,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.207,28	395.207,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.207,28	395.207,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	306.824,47	306.824,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	276.788,76	276.788,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.304,99	21.304,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.101,68	7.101,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.382,81	88.382,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	62.411,07	62.411,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.867,22	2.867,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.104,52	23.104,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,98C	880.796,34	880.437,78	756,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,98C	880.796,34	880.437,78	756,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	616,12C	5.282,86	5.423,16	756,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	216,12C	4.682,86	5.223,16	756,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	400,00C	600,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.931,93	3.931,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.161,99	1.161,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.510,74	1.510,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.259,20	1.259,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.580,35	1.580,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.580,35	1.580,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.570,78	2.570,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	270,78	270,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.894,21	16.894,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.102,55	12.102,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.791,66	4.791,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	241.578,42	241.578,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.578,42	241.578,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.198,03	5.198,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	153.685,90	153.685,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.637,53	6.637,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.606,62	1.606,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.030,91	5.030,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.426,04	14.426,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.175,20	1.175,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.716,57	22.716,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.384,77	4.384,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	31.235,26	31.235,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.129,12	1.129,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.364,27	541.364,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.364,27	541.364,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.364,27	541.364,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	406,41	406,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	406,41	406,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	498,86C	1.238,59	739,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	498,86C	1.238,59	739,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.948,52	65.948,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	63.380,33	63.380,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.330,00	39.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	4.250,33	4.250,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.568,19	2.568,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	645,15	645,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.923,04	1.923,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.194.381,83C	1.207,01	1.274.438,05	3.467.612,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.192.581,83C	1.207,01	1.274.438,05	3.465.812,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.638,58C	0,00	395.207,28	1.154.845,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	759.638,58C	0,00	395.207,28	1.154.845,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.465,97C	0,00	306.824,47	891.290,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	541.663,01C	0,00	276.788,76	818.451,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	32.102,22C	0,00	21.304,99	53.407,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.629,04	1.629,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	10.700,74C	0,00	7.101,68	17.802,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.172,61C	0,00	88.382,81	263.555,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	124.718,99C	0,00	62.411,07	187.130,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.729,87C	0,00	2.867,22	8.597,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	44.723,75C	0,00	23.104,52	67.828,27C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.943,25C	1.207,01	879.230,77	2.310.967,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.943,25C	1.207,01	879.230,77	2.310.967,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.931,39C	828,46	4.594,70	18.697,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.491,39C	828,46	4.394,70	14.057,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.720,00C	0,00	200,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,82C	0,00	3.931,93	9.432,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	948,52C	0,00	1.161,99	2.110,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.325,60C	0,00	1.510,74	4.836,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.026,70C	0,00	0,00	1.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.699,69C	0,00	1.580,35	3.280,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	1.699,69C	0,00	1.580,35	3.280,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.125,33C	0,00	2.570,78	9.696,11C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	539,33C	0,00	270,78	810,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	200,00C	0,00	2.300,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	6.386,00C	0,00	0,00	6.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	33.402,42C	0,00	16.894,21	50.296,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	23.819,10C	0,00	12.102,55	35.921,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.583,32C	0,00	4.791,66	14.374,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.712,77C	129,12	241.449,30	502.032,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.712,77C	129,12	241.449,30	502.032,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.456,18C	0,00	5.198,03	16.654,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.652,46C	0,00	153.685,90	288.338,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.718,08C	0,00	0,00	1.718,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.387,68C	0,00	0,00	1.387,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	330,40C	0,00	0,00	330,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.093,47C	0,00	6.637,53	13.731,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.739,96C	0,00	1.606,62	4.346,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.353,51C	0,00	5.030,91	9.384,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.336,41C	0,00	14.426,04	41.762,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	6.479,00C	0,00	1.175,20	7.654,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.946,50C	0,00	0,00	3.946,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.946,50C	0,00	0,00	3.946,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	11.133,78C	0,00	22.716,57	33.850,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.638,04C	0,00	4.384,77	13.022,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	43.432,75C	0,00	31.235,26	74.668,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	945,00C	0,00	40,00	985,00C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.981,10C	129,12	1.000,00	2.851,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos	1.981,10C	129,12	1.000,00	2.851,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.063.152,77C	0,00	541.364,27	1.604.517,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.152,77C	0,00	541.364,27	1.604.517,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.063.152,77C	0,00	541.364,27	1.604.517,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.324,73C	0,00	406,41	1.731,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.324,73C	0,00	406,41	1.731,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	377,74C	249,43	490,30	618,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	377,74C	249,43	490,30	618,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.715,59C	0,00	65.948,52	110.664,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	38.230,29C	0,00	63.380,33	101.610,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	10.200,00C	0,00	39.330,00	49.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.150,00C	0,00	19.800,00	40.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	6.880,29C	0,00	4.250,33	11.130,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.485,30C	0,00	2.568,19	9.053,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	134,70C	0,00	0,00	134,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	763,46C	0,00	645,15	1.408,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.587,14C	0,00	1.923,04	7.510,18C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	36.276,96	36.276,96	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	36.276,96	36.276,96	0,00

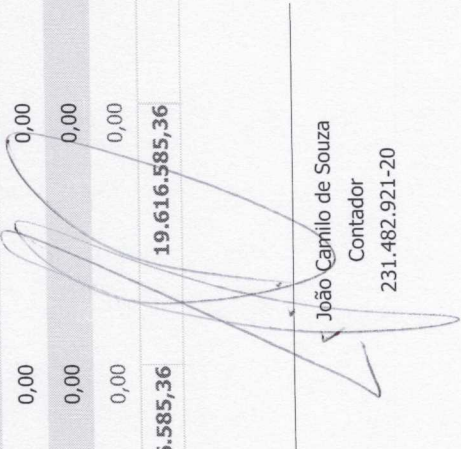
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.100,93C	18.138,48	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.100,93C	18.138,48	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	114.100,93C	18.138,48	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.100,93C	18.138,48	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.100,93C	18.138,48	0,00	95.962,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.911,93C	18.138,48	0,00	95.773,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.911,93C	18.138,48	0,00	95.773,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00D	0,00	0,00	10.611,00D
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	124.522,93C	18.138,48	0,00	106.384,45C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.138,48	18.138,48	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.219,80C	0,00	18.138,48	117.358,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.219,80C	0,00	18.138,48	117.358,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.219,80C	0,00	18.138,48	117.358,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.219,80C	0,00	18.138,48	117.358,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.219,80C	0,00	18.138,48	117.358,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	180,00C	0,00	0,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.039,80C	0,00	18.138,48	117.178,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	99.039,80C	0,00	18.138,48	117.178,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.611,00C	0,00	0,00	10.611,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	88.428,80C	0,00	18.138,48	106.567,28C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.320,73D	0,00	0,00	213.320,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	369,00D	0,00	0,00	369,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	212.951,73D	0,00	0,00	212.951,73D
TOTAIS	0,00	19.616.585,36	19.616.585,36	0,00

Goiânia-GO, 31 de março de 2019


 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