



**Coren<sup>GO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás  
*Unir para avançar*



**OF.GAB.PRES.COREN-GO Nº 018/2019**


Goiânia, 27 de Fevereiro de 2019.

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

Senhor Presidente,

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás vem por intermédio deste enviar o processo de Prestação de Contas referente ao ano de 2018.

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

  
**IVETE SANTOS BARRETO**  
Coren-GO 16.009  
Presidente

Anexo:

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

/C/C: Setor Contábil do COREN-GO.

Rua 38 Nº 645, Setor Marista – Goiânia (GO)  
CEP: 74.150-250 – TEL/FAX: (62) 3242.2018  
www.corengo.org.br / corengo@corengo.org.br



## ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEUDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls. 004
- II) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 011
- III) Balanço Patrimonial Analítico e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 103
- IV) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e do imediatamente anterior – fls. 105
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 111
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 119
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 125
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 138
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls. 142
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 143
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 146
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 181
- XIII) Notas Explicativas – fls. 187
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:
  - a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
  - b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;





**Coren<sup>GO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás  
*Unir para avançar*



- c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls. 190
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 196
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 206
- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. 207
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls. 142
- XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – não houve
- XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 208
- XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 210

  
**João Camilo de Souza**  
Contador Coren  
CRC-GO 6897






## ROL DE RESPONSÁVEIS

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás							
DADOS DO RESPONSÁVEL									
NOME		Ivete Santos Barreto			CPF		112.537.895-68		
END. RESIDENCIAL		ALAMEDA DA REPUBLICA ESQ. C/ J-10 QD. E LT. 5/9 CASA 06 - SETOR JAÓ							
CIDADE		Goiânia		UF	GO	CEP	74673-070		
TELEFONE		3941-1828		FAX		EMAIL	ivetesantosbarreto@yahoo.com.br		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO									
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.							
Nome do Cargo ou Função		Presidente do COREN/GO							
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício					
Nome e Número		Data		Nome e Número		Data		Fim	
712/2017		22/11/2017				01/01/2018		31/12/2020	

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás							
DADOS DO RESPONSÁVEL									
NOME		Marli Aparecida de Ávila			CPF		184.493.791-72		
END. RESIDENCIAL		Rua D-34 Qd. 24 Lt. 12 Conjunto Cachoeira Dourada							
CIDADE		Goiânia		UF	GO	CEP	74363-055		
TELEFONE		(62)8561-8194		FAX		EMAIL	marliavila@yahoo.com.br		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO									
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.							
Nome do Cargo ou Função		Tesoureira do COREN/GO							
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício					
Nome e Número		Data		Nome e Número		Data		Fim	
712/2017		22/11/2017				01/01/2018		31/12/2020	

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás						
DADOS DO RESPONSÁVEL								
NOME		Silvio José de Queiroz			CPF		585.566.801-00	
END. RESIDENCIAL		R T 27 N 300 RES GLAYSON AP 404 Setor Bueno						
CIDADE		Goiânia		UF	GO	CEP	74210-030	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



TELEFONE	(62) 3946-1054	FAX		EMAIL	silvio.resgate@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro de órgão colegiado efetivo que, por definição legal, regimental ou Estatutária é responsável por atos de gestão.				
Nome do Cargo ou Função	Secretário do COREN/GO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
NOME	Fluvia Pereira Amorin da Silva		CPF	788.230.481-68	
END. RESIDENCIAL	R 55 N° 180 Qd.B-13 Lt.1/3 Apto.1001 Ed. Des. Clenon Loyola – St. Jardim Goiás				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74810-230
TELEFONE	(62) 99144-6326	FAX		EMAIL	fluviaamorin@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro Efetivo de Órgão Colegiado				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás				
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
NOME	Marília Cordeiro de Sousa		CPF	008.488.411-82	
END. RESIDENCIAL	R. C145 Quadra 271 Lote 9 – Setor Jardim América				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74255-500
TELEFONE	(62) 99677-7634	FAX		EMAIL	maasousa@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)	Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

*[Handwritten signatures]*





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás							
DADOS DO RESPONSÁVEL									
NOME		Nilza Maria Pires de Moraes			CPF		303.673.011-72		
END. RESIDENCIAL		R Moretes Qd. 08 Lt20 Residencial Campos D.							
CIDADE		Goiânia		UF	GO	CEP	74356-445		
TELEFONE		(62) 8206-8525		FAX		EMAIL	nilzamariapiresde moraes@gmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO									
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário							
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente							
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de Gestão no Exercício				
Nome e Número		Data		Nome e Número		Data		Início	Fim
712/2017		22/11/2017						01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás							
DADOS DO RESPONSÁVEL									
NOME		Marines de Sousa Ribeiro			CPF		840.354.711-00		
END. RESIDENCIAL		Rua Dona Gercina Qd. 17 Lt. 1-20 Bl A Apto 53 Setor Negro de Lima							
CIDADE		Goiânia		UF	GO	CEP	74650-060		
TELEFONE		(62) 3284-3942		FAX		EMAIL	9918398@gmail.com		
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO									
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário							
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente							
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de Gestão no Exercício				
Nome e Número		Data		Nome e Número		Data		Início	Fim
712/2017		22/11/2017						01/01/2018	31/12/2020

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





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



da IN TCU 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Angela Cristina Bueno Vieira		CPF	498.021.861-04	
END. RESIDENCIAL	Alameda da República com J-10 Qd. E Lt. 5/9 Casa 10 Setor Jaó				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74673-070
TELEFONE	3942-2171	FAX		EMAIL	angelacristinabv@gmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro efetivo de órgão colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Efetiva			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	João Batista Lindolfo		CPF	394.858.971-20	
END. RESIDENCIAL	Av. Jose Mendonça Qd 01 Lt 26 – Jardim Nova Abadia				
CIDADE	Abadia de Goiás	UF	GO	CEP	75345-000
TELEFONE	(62) 3503-1201	FAX		EMAIL	jotalindolfo@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro efetivo de Órgão Colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Efetivo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



NOME	Jose Antônio Oliveira Alves			CPF	028.175.341-58	
END. RESIDENCIAL	R. Cinelândia, Qd 47, Lt 16 , Casa 4 – Jardim Luz					
CIDADE	Aparecida de Goiânia	UF	GO	CEP	74605-020	
TELEFONE	(62) 98276-9357	FAX		EMAIL	jose_antonio_459@hotmail.com	
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim	
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020	

UNIDADE JURISDICIONADA	Conselho Regional de Enfermagem de Goiás					
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>						
NOME	Danielly Silvestre Bitencourt e Castro			CPF	849.376.451-53	
END. RESIDENCIAL	AV PIRATININGA QD 01 LT 06 – Parque Amazonia					
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74835-160	
TELEFONE	(62) 3545-4887	FAX		EMAIL	danyssamu@gmail.com	
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>						
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário				
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício		
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim	
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020	

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





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Lair Ferreira de Oliveira Filho		CPF	952.410.601-97	
END. RESIDENCIAL	RUA PEDRO SALAZAR Nº 515 – Nova Caiaponia				
CIDADE	Caiaponia	UF	GO	CEP	75850-000
TELEFONE	(64) 99658-2625	FAX		EMAIL	lairenfermeiro@hotmail.com
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Herley Silvestre de Moraes		CPF	441.140.361-72	
END. RESIDENCIAL	Rua 256-A, n.97, Qd.23-A, Lt.16 – Setor Coimbra				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74535-460
TELEFONE	(62) 3573-5024	FAX		EMAIL	herleymorais@yahoo.com.br
INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME	Julivan Rosa Prata		CPF	857.113.811-72	
END.	RUA VF-01 QD.01 LT.13 Vila Finsocial				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





RESIDENCIAL					
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74473-015
TELEFONE	(62) 8502-8693	FAX		EMAIL	julivanselma1974@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro Efetivo de Órgão Colegiado			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Efetivo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
NOME	Viviane Ribeiro		CPF	767.622.381-49	
END. RESIDENCIAL	Alameda Mario Caiado qd. 12 Lt. 13 Setor Pedro Ludovico				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74820-070
TELEFONE	(62) 9147-5696	FAX		EMAIL	viviribeiro37@gmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

UNIDADE JURISDICIONADA		Conselho Regional de Enfermagem de Goiás			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
NOME	Iramar Alves dos Santos		CPF	897.007.321-34	
END. RESIDENCIAL	RUA MARIA ABADIA DA COSTA QD.3 LT.10 Residencial Recanto das Garças				
CIDADE	Goiânia	UF	GO	CEP	74485-774
TELEFONE	(62) 8440-5017	FAX		EMAIL	robira02@hotmail.com
<b>INFORMAÇÃO DO CARGO OU FUNÇÃO</b>					
Natureza de Responsabilidade (art. 10 da IN TCU 63/2010)		Membro suplente de Plenário			
Nome do Cargo ou Função		Conselheiro Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de Gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
712/2017	22/11/2017			01/01/2018	31/12/2020

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**COREN/GO**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	32.062.760,00D	65.844.007,29	64.499.329,79	33.407.437,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.523.948,44D	44.670.168,29	64.095.404,68	7.098.712,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.406,11D	34.584.896,08	30.841.462,97	6.983.839,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.240.406,11D	34.584.896,08	30.841.462,97	6.983.839,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.240.406,11D	34.584.896,08	30.841.462,97	6.983.839,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.953,36D	16.978.108,47	16.936.784,00	78.277,83D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 30.303-1	29.036,56D	1.890,97	30.149,00	776,53D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco Do Brasil C/C 104444-3	7.771,59D	13.589.743,22	13.526.306,63	71.208,18D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco Do Brasil C/C 4445-8	0,00	2.537,25	2.537,25	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco Do Brasil C/C 4448-2	145,21D	3.383.937,03	3.377.791,12	6.291,12D
1.1.1.1.1.30 - Arrecadação em Trânsito	0,00	10.681.463,53	10.681.463,53	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.203.452,75D	6.925.324,08	3.223.215,44	6.905.561,39D
1.1.1.1.1.50.01 - Banco Do Brasil C/C 104444-3 CDB DI SWAP	1.343.852,56D	3.402.236,43	2.877.096,95	1.868.992,04D
1.1.1.1.1.50.05 - Banco do Brasil S/A C/C 4448-2 CDB/BB	1.859.600,19D	3.523.087,65	346.118,49	5.036.569,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.200.701,22D	9.450.000,00	32.650.701,22	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.200.701,22D	9.450.000,00	32.650.701,22	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	23.200.701,22D	9.450.000,00	32.650.701,22	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.200.701,22D	9.450.000,00	32.650.701,22	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	23.200.701,22D	2.000.000,00	25.200.701,22	0,00





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.865,26D	505.137,05	502.922,23	29.080,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.595,99D	411.318,56	408.059,24	28.855,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	25.595,99D	411.318,56	408.059,24	28.855,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.595,99D	399.318,56	396.059,24	28.855,31D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salário	0,00	1.264,04	1.264,04	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	137.230,40	137.230,40	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	25.595,99D	260.824,12	257.564,80	28.855,31D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIS POR SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Glayson Campos da Silva (Suprimento)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.5.1.03 - Bloqueio Judicial Processo 0002350-10.2016.4.01.3500	0,00	10.532,57	10.532,57	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.269,27D	83.285,92	84.330,42	224,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.269,27D	83.285,92	84.330,42	224,77D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	82.368,92	82.368,92	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	82.368,92	82.368,92	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.269,27D	717,00	1.961,50	24,77D
1.1.3.8.1.03.02 - Brasil Telecom S/A OI	0,00	633,63	633,63	0,00
1.1.3.8.1.03.05 - Cleuzeni Moraes de Paula	34,70D	63,37	83,30	14,77D
1.1.3.8.1.03.06 - Meirusan Rodrigues dos Passos & CIA Ltda	6,00D	0,00	6,00	0,00
1.1.3.8.1.03.10 - JC Assessoria Contabil	411,81D	0,00	411,81	0,00
1.1.3.8.1.03.13 - Glayson Campos da Silva	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.1.3.8.1.03.16 - ATAN Agência de Turismo Anhanguera LTDA	3,60D	0,00	3,60	0,00
1.1.3.8.1.03.23 - Wireless Com. Services Ltda	153,16D	0,00	153,16	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.24 - Ivetê Santos Barreto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.26 - Gyn Gás Distribuidora de GLP LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	55.975,85D	130.135,16	100.318,26	85.792,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.975,85D	130.135,16	100.318,26	85.792,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	55.975,85D	130.135,16	100.318,26	85.792,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	55.975,85D	130.135,16	100.318,26	85.792,75D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	55.975,85D	130.135,16	100.318,26	85.792,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.538.811,56D	21.173.839,00	403.925,11	26.308.725,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.785.587,33D	21.151.418,35	301.617,03	23.635.388,65D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.785.587,33D	21.151.418,35	301.617,03	23.635.388,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.785.587,33D	21.151.418,35	301.617,03	23.635.388,65D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários A Receber	0,00	20.401.182,40	0,00	20.401.182,40D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	3.979.410,47D	750.235,95	96.494,63	4.633.151,79D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.823,14C	0,00	205.122,40	1.398.945,54C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	1.193.823,14C	0,00	205.122,40	1.398.945,54C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.720.755,33D	22.420,65	101.387,60	2.641.788,38D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.437.263,30D	15.562,00	5.589,00	1.447.236,30D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.437.263,30D	15.562,00	5.589,00	1.447.236,30D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.437.263,30D	15.562,00	5.589,00	1.447.236,30D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	24.564,26D	0,00	0,00	24.564,26D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.576,20D	0,00	0,00	3.576,20D
1.2.3.1.1.01.03 - Obras De Arte	3.209,67D	0,00	0,00	3.209,67D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	300.450,37D	4.000,00	0,00	304.450,37D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	9.540,67D	0,00	0,00	9.540,67D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	111.946,91D	9.827,00	5.589,00	116.184,91D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	293.942,60D	1.735,00	1.735,00	295.677,60D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	576.256,58D	0,00	0,00	576.256,58D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	113.776,04D	0,00	0,00	113.776,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	6.858,65	0,00	2.078.694,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.071.835,52D	6.858,65	0,00	2.078.694,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.071.835,52D	6.858,65	0,00	2.078.694,17D
1.2.3.2.1.01.01 - Terrenos	820.382,70D	0,00	0,00	820.382,70D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras Em Andamento	901.452,82D	6.858,65	0,00	908.311,47D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	788.343,49C	0,00	95.798,60	884.142,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	788.343,49C	0,00	95.798,60	884.142,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	430.678,01C	0,00	55.120,29	485.798,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	430.678,01C	0,00	55.120,29	485.798,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	357.665,48C	0,00	40.678,31	398.343,79C
1.2.3.8.1.02.02 - Instalações	357.665,48C	0,00	40.678,31	398.343,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.468,90D	0,00	920,48	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 E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	32.468,90D	0,00	0,00	32.468,90D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	920,48	920,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	920,48	920,48C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	920,48	920,48C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	0,00	0,00	920,48	920,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.062.760,00C	34.304.238,28	35.648.915,78	33.407.437,50C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.361,11C	16.164.398,78	16.370.759,89	413.712,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.921,51C	4.834.210,73	5.054.760,41	909.471,19C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.766.529,37	3.988.447,75	221.918,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.766.529,37	3.988.447,75	221.918,38C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.766.529,37	3.988.447,75	221.918,38C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	3.766.529,37	3.988.447,75	221.918,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.921,51C	1.067.681,36	1.066.312,66	87.552,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.921,51C	1.067.681,36	1.066.312,66	87.552,81C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	58.256,01C	790.591,05	786.981,81	54.646,77C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	58.256,01C	790.591,05	786.981,81	54.646,77C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	30.665,50C	277.090,31	279.330,85	32.906,04C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	30.665,50C	277.090,31	279.330,85	32.906,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.493,55C	10.478.680,92	10.459.690,78	3.503,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.493,55C	10.478.680,92	10.459.690,78	3.503,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.493,55C	10.478.680,92	10.459.690,78	3.503,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.386.594,29	10.386.594,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.386.594,29	10.386.594,29	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.966,53	15.966,53	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	15.966,53	15.966,53	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	22.493,55C	76.120,10	57.129,96	3.503,41C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	22.493,55C	76.120,10	57.129,96	3.503,41C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	837.843,99	842.652,54	99.854,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	837.843,99	842.652,54	99.854,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	837.843,99	842.652,54	99.854,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.045,54C	837.843,99	842.652,54	99.854,09C
2.1.4.1.1.01.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.271,89C	36.243,02	36.622,89	5.651,76C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	63.337,83C	449.951,30	456.444,19	69.830,72C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	126,97	126,97	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	126,97	126,97	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.771,22C	12.720,49	10.802,81	853,54C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	947,49C	44.026,26	43.980,44	901,67C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	2.259,54C	22.228,23	21.256,89	1.288,20C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	20.457,57C	272.547,72	273.418,35	21.328,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900,51C	13.663,14	13.646,49	883,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	3,00C	3.411,67	3.408,67	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	3,00C	3.411,67	3.408,67	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	3,00C	3.411,67	3.408,67	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	3.408,67	3.408,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	3,00C	3,00	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	897,51C	10.251,47	10.237,82	883,86C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	897,51C	10.251,47	10.237,82	883,86C
2.1.8.9.1.01 - SINDECOF Contribuição Associativa a Recolher	897,51C	10.251,47	10.237,82	883,86C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.855.398,89C	18.139.839,50	19.278.165,56	32.993.724,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	31.855.398,89C	18.139.839,50	19.278.165,56	32.993.724,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.855.398,89C	18.139.839,50	19.278.165,56	32.993.724,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.855.398,89C	18.139.839,50	19.278.165,56	32.993.724,95C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.635.647,89C	18.139.839,50	12.642.517,67	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.635.647,89C	18.139.839,50	12.642.517,67	1.138.326,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	25.219.751,00C	0,00	6.635.647,89	31.855.398,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	25.219.751,00C	0,00	6.635.647,89	31.855.398,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.697.935,00	10.697.935,00	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.009.937,13	5.009.937,13	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.779.759,48	3.779.759,48	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.779.759,48	3.779.759,48	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.779.759,48	3.779.759,48	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.768.085,47	3.768.085,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	55.738,01	55.738,01	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	28.274,88	28.274,88	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Salários - Fiscalização	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	173.049,84	173.049,84	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	104.700,06	104.700,06	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	36.322,68	36.322,68	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
3.1.1.2.1.03.05 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.163.653,65	1.163.653,65	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	567.336,44	567.336,44	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.336,44	567.336,44	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	530.713,55	530.713,55	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIs/Pasep	0,00	36.622,89	36.622,89	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	173.481,31	173.481,31	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.481,31	173.481,31	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS - servidores	0,00	173.481,31	173.481,31	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	422.835,90	422.835,90	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.835,90	422.835,90	0,00
3.1.2.9.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	311.714,47	311.714,47	0,00
3.1.2.9.1.02 - FGTS - Fiscalização	0,00	111.121,43	111.121,43	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	66.524,00	66.524,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	66.524,00	66.524,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.524,00	66.524,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Vale Transporte	0,00	6.042,20	6.042,20	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.03 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	60.481,80	60.481,80	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	1.962.803,38	1.962.803,38	0,00
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	109.078,50	109.078,50	0,00
<b>3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	109.078,50	109.078,50	0,00
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	109.078,50	109.078,50	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	726,77	726,77	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.033,47	8.033,47	0,00
3.3.1.1.1.98 - Dea - Material De Consumo	0,00	100.318,26	100.318,26	0,00
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	0,00	1.757.005,80	1.757.005,80	0,00
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	136.645,31	136.645,31	0,00
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	136.645,31	136.645,31	0,00
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	0,00	136.645,31	136.645,31	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.836,02	50.836,02	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	31.114,27	31.114,27	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias - Fiscalização	0,00	47.975,02	47.975,02	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	39.237,21	39.237,21	0,00
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	39.237,21	39.237,21	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.237,21	39.237,21	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	1.581.123,28	1.581.123,28	0,00
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.581.123,28	1.581.123,28	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.419,86	198.419,86	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	145.711,60	145.711,60	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	52.708,26	52.708,26	0,00
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	1.294.229,62	1.294.229,62	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	21.140,55	21.140,55	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	204.891,56	204.891,56	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Despesas com Cartórios	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	15.149,49	15.149,49	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00
3.3.2.3.1.02.10 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	477.196,20	477.196,20	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.234,92	23.234,92	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.277,50	25.277,50	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.376,21	35.376,21	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.560,28	10.560,28	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.675,71	10.675,71	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	11.349,99	11.349,99	0,00
3.3.2.3.1.02.19 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	279,00	279,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	2.134,42	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.164,86	5.164,86	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	84.657,83	84.657,83	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	136.471,18	136.471,18	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	33.153,52	33.153,52	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.159,51	59.159,51	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	78.161,89	78.161,89	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.473,80</b>	<b>88.473,80</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	42.139,73	42.139,73	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.917,28	20.917,28	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	6.934,99	6.934,99	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Passagens - Fiscalização	0,00	18.481,80	18.481,80	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>96.719,08</b>	<b>96.719,08</b>	<b>0,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	95.798,60	95.798,60	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.798,60	95.798,60	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	95.798,60	95.798,60	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	920,48	920,48	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920,48	920,48	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	920,48	920,48	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	211.524,19	211.524,19	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	211.524,19	211.524,19	0,00
3.6.1.2 - REAVALIACÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	6.401,79	6.401,79	0,00
3.6.1.2.1 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.401,79	6.401,79	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizados	0,00	6.401,79	6.401,79	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	205.122,40	205.122,40	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.122,40	205.122,40	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	205.122,40	205.122,40	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	859.608,69	859.608,69	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	852.678,69	852.678,69	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	852.678,69	852.678,69	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.678,69	852.678,69	0,00
3.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	597.300,00	597.300,00	0,00
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	99.570,00	99.570,00	0,00
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	215.790,00	215.790,00	0,00
3.9.9.1.02.03 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	281.940,00	281.940,00	0,00
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	255.378,69	255.378,69	0,00
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
3.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	146.110,00	146.110,00	0,00
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.451,80	2.451,80	0,00
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	58.095,95	58.095,95	0,00
3.9.9.1.03.07 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.004.745,57	16.004.745,57	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.059.863,05	11.059.863,05	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	11.059.863,05	11.059.863,05	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.059.863,05	11.059.863,05	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	11.059.863,05	11.059.863,05	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.452.866,11	7.452.866,11	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.856.760,99	2.856.760,99	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	750.235,95	750.235,95	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	443.191,84	443.191,84	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	211.397,52	211.397,52	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	14.154,47	14.154,47	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	201.881,17	201.881,17	0,00
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.065.083,08	1.065.083,08	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	752.759,00	752.759,00	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	752.759,00	752.759,00	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752.759,00	752.759,00	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	77.916,90	77.916,90	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	673.058,11	673.058,11	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	55,12	55,12	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.728,87	1.728,87	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	415,00	415,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	415,00	415,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	415,00	415,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415,00	415,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - Reavaliação De Imobilizado	0,00	415,00	415,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.759,44	8.759,44	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.759,44	8.759,44	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.256,46	2.256,46	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.256,46	2.256,46	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	2.256,46	2.256,46	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	256,96	256,96	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256,96	256,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	256,96	256,96	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	256,96	256,96	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.246,02	6.246,02	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.246,02	6.246,02	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.246,02	6.246,02	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	5.415,36	5.415,36	0,00
4.9.9.9.1.99.01.03 - Cancelamento: Pis A Recolher	0,00	5.415,36	5.415,36	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	830,66	830,66	0,00
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: Irpj/Csll/Pis/Cofins A Recolher (Cosirf)	0,00	386,41	386,41	0,00
4.9.9.9.1.99.04.04 - Cancelamento: INSS S/Serviços PJ A Recolher	0,00	444,25	444,25	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.135,57D	37.932.627,42	37.792.659,53	208.103,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	37.593.131,85	37.593.131,85	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.285.531,85	18.285.531,85	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.285.531,85	18.285.531,85	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.785.531,85	11.785.531,85	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.070.300,00	1.070.300,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>865.031,85</b>	<b>865.031,85</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	779.771,32	779.771,32	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.368,10	754.368,10	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	674.368,10	674.368,10	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903,22</b>	<b>22.903,22</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	21.903,22	21.903,22	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.260,53</b>	<b>74.260,53</b>	<b>0,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.307.600,00	19.307.600,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.307.600,00	19.307.600,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.693.600,00	12.693.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.622.200,00	5.622.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.622.200,00	5.622.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.217.200,00	4.217.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.071.400,00	7.071.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.248.500,00	4.248.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	359.300,00	359.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	500,00	500,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	233.300,00	233.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.700,00	103.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.329.300,00	2.329.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>1.719.300,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartões	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	140.700,00	140.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.175.800,00	1.175.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	687.000,00	687.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	398.800,00	398.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>68.135,57D</b>	<b>339.495,57</b>	<b>199.527,68</b>	<b>208.103,46D</b>
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57D	339.495,57	199.527,68	208.103,46D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57D	339.495,57	199.527,68	208.103,46D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	99.763,84	99.763,84	0,00
5.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	99.763,84	99.763,84	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	26.411,00	0,00	26.411,00D
5.3.1.1.2.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	26.411,00	0,00	26.411,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.135,57D	213.320,73	99.763,84	181.692,46D
5.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80C	0,00	0,00	411,80C
5.3.1.1.7.04 - Marysia Alves da Silva	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24C	0,00	0,00	21,24C
5.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74C	0,00	0,00	77,74C
5.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98C	0,00	0,00	68,98C
5.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47C	0,00	0,00	3.647,47C
5.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30C	0,00	0,00	982,30C
5.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00C	0,00	0,00	218,00C
5.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66C	0,00	0,00	189,66C





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76C	0,00	0,00	475,76C
5.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88C	0,00	0,00	237,88C
5.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
5.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12C	0,00	0,00	13.837,12C
5.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	212.951,73	0,00	212.951,73D
5.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	99.763,84D	369,00	99.763,84	369,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.135,57C	86.638.302,87	86.778.270,76	208.103,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	86.334.012,85	86.334.012,85	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.346.500,77	32.346.500,77	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.349.168,17	18.349.168,17	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.849.168,17	11.849.168,17	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	400.200,00	400.200,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.02 - Dividendos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.133.936,32	1.133.936,32	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.133.936,32	1.133.936,32	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	203.636,32	203.636,32	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.031,85	865.031,85	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	779.771,32	779.771,32	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.368,10	754.368,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	674.368,10	674.368,10	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.903,22	22.903,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	21.903,22	21.903,22	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.997.332,60	13.997.332,60	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.997.332,60	10.997.332,60	0,00





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.962.616,47	8.962.616,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	8.962.616,47	8.962.616,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.962.616,47	8.962.616,47	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.011.035,52	7.011.035,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.951.580,95	1.951.580,95	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	312.324,08	312.324,08	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	870.625,00	870.625,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	443.191,84	443.191,84	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	211.397,52	211.397,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	14.154,47	14.154,47	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	201.881,17	201.881,17	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	851.767,05	851.767,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	777.249,56	777.249,56	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	752.285,00	752.285,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	77.916,90	77.916,90	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	674.368,10	674.368,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.708,10	22.708,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	804,88	804,88	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	21.903,22	21.903,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.256,46	2.256,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	2.256,46	2.256,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00





**COREN/GO**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	74.260,53	74.260,53	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	256,96	256,96	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	256,96	256,96	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	256,96	256,96	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.987.512,08	53.987.512,08	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.864.623,12	20.864.623,12	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.250.623,12	14.250.623,12	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.320.284,52	6.320.284,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.320.284,52	6.320.284,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.666.818,61	4.666.818,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	64.766,07	64.766,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	31.725,12	31.725,12	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	216.950,16	216.950,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	137.299,94	137.299,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.677,32	45.677,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.625.465,91	1.625.465,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	244.518,69	244.518,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	736.406,01	736.406,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	152.878,57	152.878,57	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	63.377,11	63.377,11	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	428.285,53	428.285,53	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.930.338,60	7.930.338,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.990.338,39	2.990.338,39	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.990.338,39	2.990.338,39	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.990.338,39	2.990.338,39	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.939.300,21	4.939.300,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	186.103,70	186.103,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.520,00	69.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	36.654,74	36.654,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	69.728,96	69.728,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	386.618,72	386.618,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.442,14	35.442,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	47.050,05	47.050,05	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	233.960,00	233.960,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.966,53	15.966,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	15.811,00	15.811,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	15.811,00	15.811,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.109,58	162.109,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	78.746,73	78.746,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.579,65	30.579,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	18.449,95	18.449,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	34.333,25	34.333,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.446,50	91.446,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	71.446,50	71.446,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900.257,02	2.900.257,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	667.598,72	667.598,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	221.973,70	221.973,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	115.625,02	115.625,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.227.658,30	2.227.658,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	54.970,67	54.970,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	438.901,13	438.901,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,51	30.000,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	782.712,44	782.712,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	32.396,48	32.396,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	15.852,00	15.852,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	159.255,12	159.255,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	156.909,63	156.909,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	89.406,10	89.406,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Assessoria e Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	103.316,68	103.316,68	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	125.523,06	125.523,06	0,00



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.192,55	10.192,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	10.192,55	10.192,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.186.761,14	1.186.761,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.886,22	692.886,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	106.936,22	106.936,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	237.350,00	237.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	348.600,00	348.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	403.874,92	403.874,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	65.074,92	65.074,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.614.000,00	6.614.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.158.904,16	12.158.904,16	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.126.797,21	12.126.797,21	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.641.497,65	5.641.497,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.641.497,65	5.641.497,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.217.704,08	4.217.704,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	60.504,08	60.504,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.412.119,56	1.412.119,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	651.119,56	651.119,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.485.299,56	6.485.299,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.822.200,00	2.822.200,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.663.099,56	3.663.099,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	145.749,01	145.749,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.356,02	56.356,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	32.769,01	32.769,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	49.703,98	49.703,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.055,63	230.055,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.938,52	18.938,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.050,63	4.050,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	940,50	940,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	128.333,35	128.333,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.600,10	4.600,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.966,53	15.966,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	11.341,00	11.341,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	11.341,00	11.341,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	161.667,04	161.667,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	78.589,21	78.589,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	30.294,88	30.294,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	18.449,95	18.449,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	34.333,00	34.333,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.674,46	48.674,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	48.674,46	48.674,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.107.445,93	2.107.445,93	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.842.445,93	1.842.445,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	14.390,00	14.390,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.269,80	59.269,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	729.908,64	729.908,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.631,40	23.631,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.277,50	25.277,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.934,28	12.934,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.475,71	7.475,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	12.201,99	12.201,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	279,00	279,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	2.134,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.164,86	5.164,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	141.614,80	141.614,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	149.715,91	149.715,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	55.100,48	55.100,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	77.206,52	77.206,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	101.350,62	101.350,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.234,75	9.234,75	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	9.234,75	9.234,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	948.931,74	948.931,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	59.947,91	59.947,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	603.486,22	603.486,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	102.606,22	102.606,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	218.940,00	218.940,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	281.940,00	281.940,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	285.497,61	285.497,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	176.110,00	176.110,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.451,80	2.451,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	58.214,87	58.214,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.106,95	32.106,95	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.106,95	32.106,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.106,95	32.106,95	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.248,30	25.248,30	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	18.180,30	18.180,30	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.398.005,93	10.398.005,93	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.382.909,28	10.382.909,28	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.943.413,13	4.943.413,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.943.413,13	4.943.413,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.768.085,47	3.768.085,47	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	55.738,01	55.738,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	28.274,88	28.274,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	173.049,84	173.049,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	104.700,06	104.700,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	36.322,68	36.322,68	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.653,65</b>	<b>1.163.653,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	173.481,31	173.481,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	530.713,55	530.713,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	111.121,43	111.121,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	36.622,89	36.622,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	311.714,47	311.714,47	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.674,01</b>	<b>11.674,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.496,15</b>	<b>5.439.496,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.434,54</b>	<b>2.785.434,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.617,85</b>	<b>137.617,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.836,02	50.836,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	31.114,27	31.114,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	48.947,56	48.947,56	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.435,46</b>	<b>130.435,46</b>	<b>0,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.040,48	11.040,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.975,77	14.975,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.949,95	16.949,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.050,63	4.050,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	57.695,00	57.695,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.600,10	4.600,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	15.966,53	15.966,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.473,80	88.473,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	42.139,73	42.139,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.917,28	20.917,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.934,99	6.934,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	18.481,80	18.481,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.034,96	39.034,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.034,96	39.034,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.469.451,12	1.469.451,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	193.242,20	193.242,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	145.325,60	145.325,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	47.916,60	47.916,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.276.208,92	1.276.208,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	21.079,05	21.079,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	201.098,87	201.098,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.149,49	15.149,49	0,00





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	478.030,20	478.030,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	23.234,92	23.234,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.277,50	25.277,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	34.776,21	34.776,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.560,28	10.560,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.475,71	7.475,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	11.349,99	11.349,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	0,00	279,00	279,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	2.134,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.164,86	5.164,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	84.657,83	84.657,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	132.931,18	132.931,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.279,12	26.279,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	59.159,51	59.159,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.415,78	77.415,78	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,75</b>	<b>9.234,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	9.234,75	9.234,75	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIçõES</b>	<b>0,00</b>	<b>904.256,60</b>	<b>904.256,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	59.947,91	59.947,91	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIõES, REPRESENTAçõES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.930,00</b>	<b>588.930,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	99.510,00	99.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	214.440,00	214.440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	274.980,00	274.980,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>255.378,69</b>	<b>255.378,69</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simposios	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	146.110,00	146.110,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.451,80	2.451,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	58.095,95	58.095,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	15.096,65	15.096,65	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.096,65	15.096,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.096,65	15.096,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
<b>6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	0,00	10.352.658,14	10.352.658,14	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	10.337.561,49	10.337.561,49	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.907.789,49	4.907.789,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.907.789,49	4.907.789,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.767.581,39	3.767.581,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	0,00	55.233,93	55.233,93	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	0,00	28.274,88	28.274,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	173.049,84	173.049,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	0,00	104.700,06	104.700,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	36.322,68	36.322,68	0,00
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	0,00	1.128.534,09	1.128.534,09	0,00

Ass.   
 Fls. 46  
 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO





# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	0,00	173.481,31	173.481,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	0,00	495.593,99	495.593,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	0,00	111.121,43	111.121,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	36.622,89	36.622,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	0,00	311.714,47	311.714,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.674,01	11.674,01	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.429.772,00	5.429.772,00	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.654.061,61	2.654.061,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.775.710,39	2.775.710,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	136.645,31	136.645,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.836,02	50.836,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	31.114,27	31.114,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	0,00	47.975,02	47.975,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.468,93	126.468,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.040,48	11.040,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.975,77	14.975,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.949,95	16.949,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.050,63	4.050,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	57.695,00	57.695,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	4.600,10	4.600,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	5.157,00	5.157,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Contec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.473,80	88.473,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	42.139,73	42.139,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.917,28	20.917,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.934,99	6.934,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	18.481,80	18.481,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	39.034,96	39.034,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	39.034,96	39.034,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.468.338,59	1.468.338,59	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	193.242,20	193.242,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	145.325,60	145.325,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	47.916,60	47.916,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.275.096,39	1.275.096,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	21.079,05	21.079,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	201.098,87	201.098,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	15.149,49	15.149,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	477.196,20	477.196,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	23.234,92	23.234,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.277,50	25.277,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	34.776,21	34.776,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.560,28	10.560,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.475,71	7.475,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	11.349,99	11.349,99	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confecção de Chaves e Carimbos	0,00	279,00	279,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.134,42	2.134,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	5.164,86	5.164,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	84.657,83	84.657,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	132.859,27	132.859,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	26.279,02	26.279,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	58.952,99	58.952,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.415,78	77.415,78	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,20</b>	<b>6.042,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	0,00	6.042,20	6.042,20	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>903.776,60</b>	<b>903.776,60</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	0,00	59.947,91	59.947,91	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.450,00</b>	<b>588.450,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	99.270,00	99.270,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	214.440,00	214.440,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	274.740,00	274.740,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>255.378,69</b>	<b>255.378,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	146.110,00	146.110,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.451,80	2.451,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	58.095,95	58.095,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	0,00	55,94	55,94	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.096,65</b>	<b>15.096,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.096,65	15.096,65	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.096,65	15.096,65	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	6.858,65	6.858,65	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.068,00	7.068,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	213.320,73	213.320,73	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	196.310,43	196.310,43	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.310,43	196.310,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.310,43	196.310,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.267,98	76.267,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.017,38	1.017,38	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	940,50	940,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	69.978,35	69.978,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	369,00	369,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.783,66	14.783,66	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.902,75	2.902,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.297,95	3.297,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.065,01	3.065,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	0,00	5.517,95	5.517,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.871,79	67.871,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.159,08	9.159,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.700,70	2.700,70	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	6.458,38	6.458,38	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.712,71</b>	<b>58.712,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	16.950,28	16.950,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	0,00	355,00	355,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	975,32	975,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	223,79	223,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	874,00	874,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	7.701,85	7.701,85	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	575,10	575,10	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.415,26	4.415,26	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.730,33	4.730,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.911,78	21.911,78	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.194,00</b>	<b>34.194,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	44,00	44,00	0,00
<b>6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,30</b>	<b>17.010,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.010,30</b>	<b>17.010,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.010,30	17.010,30	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.010,30	17.010,30	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	17.010,30	17.010,30	0,00
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>68.135,57C</b>	<b>304.290,02</b>	<b>444.257,91</b>	<b>208.103,46C</b>



*[Handwritten signature]*



# COREN/GO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	304.290,02	444.257,91	208.103,46C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	68.135,57C	304.290,02	444.257,91	208.103,46C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	73.652,84	100.063,84	26.411,00C
6.3.1.1.1.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	73.652,84	100.063,84	26.411,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.220,50	57.220,50	0,00
6.3.1.1.3.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	57.220,50	57.220,50	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.920,50	56.920,50	0,00
6.3.1.1.4.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	56.920,50	56.920,50	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	68.135,57C	99.763,84	213.320,73	181.692,46C
6.3.1.1.7.01 - Marisa Aparecida de Souza e Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.02 - Marta Valéria Calatayud Carvalho	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.03 - J. Câmara & Irmãos S/A	411,80D	0,00	0,00	411,80D
6.3.1.1.7.04 - Marysya Alves da Silva	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.05 - JC Assessoria Contábil S/S LTDA	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
6.3.1.1.7.06 - Luzia Helena Porfírio Berigo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.07 - Celg Distribuição S.A	21,24D	0,00	0,00	21,24D
6.3.1.1.7.08 - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	77,74D	0,00	0,00	77,74D
6.3.1.1.7.10 - Saneamento de Goiás S/A	68,98D	0,00	0,00	68,98D
6.3.1.1.7.11 - Modulo Elevadores LTDA	3.647,47D	0,00	0,00	3.647,47D
6.3.1.1.7.12 - Papelaria Dinâmica LTDA	982,30D	0,00	0,00	982,30D
6.3.1.1.7.13 - RHtron Informática LTDA	218,00D	0,00	0,00	218,00D
6.3.1.1.7.14 - Aldemario Alves de Souza	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.15 - Sizaltina Pereira de Amorim	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.16 - Fernando Correa	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.17 - João Batista Moreira de Melo	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.18 - All Turismo LTDA/ Open Tur	189,66D	0,00	0,00	189,66D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.20 - Kênia Barbosa Rocha	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.22 - Karla Prado de Souza Cruvinel	475,76D	0,00	0,00	475,76D
6.3.1.1.7.23 - Ana Cecília Coelho Melo	237,88D	0,00	0,00	237,88D
6.3.1.1.7.24 - Grupo Ragtek LTDA - ME	3.630,00D	0,00	0,00	3.630,00D
6.3.1.1.7.25 - Copy Arte Impressão Digital Limitada	13.837,12D	0,00	0,00	13.837,12D
6.3.1.1.7.27 - Restos a pagar não processados 2015	0,00	0,00	212.951,73	212.951,73C
6.3.1.1.7.29 - Restos a Pagar 2017	99.763,84C	99.763,84	369,00	369,00C
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.732,34</b>	<b>16.732,34</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.9.29 - Restos a Pagar 2017	0,00	16.732,34	16.732,34	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.421.856,43</b>	<b>251.421.856,43</b>	<b>0,00</b>

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2018

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

*Mari Aparecida de Avila*  
Mari Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

*João Camilo de Souza*  
João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20





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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balancete**

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





# COREN/GO

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





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



# COREN/GO

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





# COREN/GO

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

*[Assinatura]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.273,25C	10.517.646,68	10.514.866,98	22.493,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.251.048,53	10.251.048,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.733,41	14.733,41	0,00
2.1.3.1.1.04 - CHEQUES EM TRÂNSITO	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.3.1.1.04.01 - Cheques em Trânsito	25.273,25C	251.864,74	249.085,04	22.493,55C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.030,90C	773.473,35	786.487,99	95.045,54C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	5.067,57C	33.802,36	34.006,68	5.271,89C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	55.299,94C	390.741,03	398.778,92	63.337,33C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	145,82C	1.440,88	1.295,06	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	987,88C	16.594,15	18.377,49	2.771,22C
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	690,92C	47.074,45	47.331,02	947,49C
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	20.968,31	23.227,85	2.259,54C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	19.838,77C	262.852,17	263.470,97	20.457,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	986,36C	22.887,54	22.801,69	900,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	89,95C	11.481,12	11.394,17	3,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	89,95C	6.792,71	6.702,76	0,00
	0,00	4.688,41	4.688,41	0,00





# COREN/GO

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





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





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







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





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





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





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





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





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





COREN/GO

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





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



COREN/GO

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





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



*[Handwritten signature]*



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





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



# COREN/GO

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



*[Handwritten signature]*



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





# COREN/GO

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





# COREN/GO

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



*[Handwritten signature]*



# COREN/GO

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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









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



*[Handwritten signature]*



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




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



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


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




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





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





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





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



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





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





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





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





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

Ass.  





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





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





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





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





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





COREN/GO

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



*[Handwritten signature]*



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





# COREN/GO

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

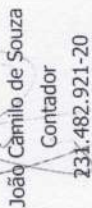
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC



João Câmilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20









TOTAL DO PASSIVO		413.712,55	207.361,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	Exercício Atual	0,00	Exercício Anterior
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	32.993.724,95	31.855.398,89	31.855.398,89
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.993.724,95</b>	<b>31.855.398,89</b>	<b>31.855.398,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.407.437,50</b>	<b>32.062.760,00</b>	<b>32.062.760,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.012.719,30	26.467.972,59	307.124,95
ATIVO PERMANENTE	26.394.718,20	5.594.787,41	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>33.407.437,50</b>	<b>32.062.760,00</b>	<b>31.755.635,05</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	6.359.275,02	26.160.847,64

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2018

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

*Mari Aparecida de Avila*  
 Mari Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC

*João Camilo de Souza*  
 João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	10.933.696,28	11.260.145,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.962.616,47	9.328.551,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.962.616,47	9.328.551,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.962.616,47	9.328.551,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	312.324,08	357.502,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.324,08	357.502,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.988,68	791.292,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	26.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	26.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.767,05	756.798,40
MULTAS E JUROS DE MORA	777.249,56	736.298,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	752.285,00	728.269,68
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.708,10	6.856,12
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.256,46	1.173,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	918,00
RESTITUIÇÕES	0,00	918,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.260,53	14.098,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.260,53	14.098,02
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58
OUTROS INGRESSOS	6.405.633,23	6.068.503,51
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.328.115,87	9.895.930,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.907.789,49	4.683.729,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.907.789,49	4.683.729,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.767.581,39	3.575.755,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128.534,09	1.061.819,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	11.674,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.420.326,38	5.212.201,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.654.061,61	2.800.266,73
CONTRIBUIÇÕES	2.654.061,61	2.800.266,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.766.264,77	2.411.934,35
DIÁRIAS	135.672,77	128.506,08
MATERIAL DE CONSUMO	122.502,40	122.000,90
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00	7.835,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.473,80	46.868,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.034,96	61.189,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.467.504,59	1.143.572,45
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.849,65	2.944,69





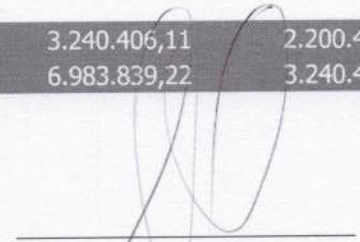
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.296,60	899.017,21
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	15.096,65	98.213,64
INVESTIMENTOS	15.096,65	98.213,64
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	19.098,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.057,11
OUTROS DESEMBOLSOS	6.252.683,88	6.294.534,06
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>758.529,76</b>	<b>1.138.183,66</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.858,65	78.158,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00	20.055,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.984.903,35</b>	<b>-98.213,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.743.433,11</b>	<b>1.039.970,02</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.240.406,11	2.200.436,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.983.839,22	3.240.406,11

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018

  
 Ivete Santos Barreto  
 Presidente  
 COREN/GO 16009-ENF

  
 Marli Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20



**Balanco Patrimonial**

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00		
Demais Reservas		0,00	0,00		
Resultados Acumulados		31.855.398,89	25.219.751,00		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.855.398,89	25.219.751,00		
<b>TOTAL</b>		<b>32.062.760,00</b>	<b>25.414.497,93</b>	<b>25.414.497,93</b>	
ATIVO FINANCEIRO		26.467.972,59	2.240.610,54	442.894,17	
ATIVO PERMANENTE		5.594.787,41	23.173.887,39	0,00	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>31.755.635,05</b>	<b>24.971.603,76</b>
Compensações					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>					
Superávit Financeiro		26.160.847,64			1.797.716,37
<b>Exercício Atual</b>				<b>Exercício Anterior</b>	

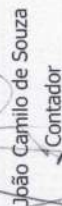
Goânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20





## Demonstração dos Fluxos de Caixa

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





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

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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017

Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.700.000,00	11.700.000,00	10.933.696,28	-766.303,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.450.000,00	9.450.000,00	8.962.616,47	-487.383,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	400.200,00	400.200,00	312.324,08	-87.875,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.200,00	400.200,00	312.324,08	-87.875,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.070.300,00	1.070.300,00	806.988,68	-263.311,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.070.300,00	1.070.300,00	806.988,68	-263.311,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.500,00	779.500,00	851.767,05	72.267,05
MULTAS E JUROS DE MORA	748.500,00	748.500,00	777.249,56	28.749,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	752.285,00	22.285,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	22.708,10	6.708,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	2.500,00	2.256,46	-243,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	74.260,53	54.260,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	74.260,53	54.260,53
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	256,96	-9.743,04



*[Handwritten signature]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	-3.500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>-4.266.303,72</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>-4.266.303,72</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	18.200.000,00	18.200.000,00	10.556.533,25	10.343.212,52	10.343.212,52	7.643.466,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	11.586.000,00	11.586.000,00	10.524.426,30	10.328.115,87	10.328.115,87	1.061.573,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.614.200,00	5.130.900,00	4.907.789,49	4.907.789,49	4.907.789,49	223.110,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.200,00	5.130.900,00	4.907.789,49	4.907.789,49	4.907.789,49	223.110,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.217.200,00	3.827.200,00	3.767.581,39	3.767.581,39	3.767.581,39	59.618,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.000,00	1.287.000,00	1.128.534,09	1.128.534,09	1.128.534,09	158.465,91
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	13.000,00	11.674,01	11.674,01	11.674,01	1.325,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.971.800,00	6.455.100,00	5.616.636,81	5.420.326,38	5.420.326,38	838.463,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.822.200,00	2.822.200,00	2.654.061,61	2.654.061,61	2.654.061,61	168.138,39
CONTRIBUIÇÕES	2.822.200,00	2.822.200,00	2.654.061,61	2.654.061,61	2.654.061,61	168.138,39
TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
CONTRIBUIÇÕES	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.900,00	3.632.200,00	2.962.575,20	2.766.264,77	2.766.264,77	669.624,80
DIÁRIAS	123.000,00	167.000,00	135.672,77	135.672,77	135.672,77	31.327,23
MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	231.200,00	198.770,38	122.502,40	122.502,40	32.429,62
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.000,00	7.400,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	470,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	103.700,00	103.257,46	88.473,80	88.473,80	442,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	45.000,00	42.227,96	39.034,96	39.034,96	2.772,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.100,00	2.074.300,00	1.535.376,38	1.467.504,59	1.467.504,59	538.923,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00	5.000,00	2.849,65	2.849,65	2.849,65	2.150,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	979.800,00	998.600,00	937.490,60	903.296,60	903.296,60	61.109,40
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.614.000,00	6.614.000,00	32.106,95	15.096,65	15.096,65	6.581.893,05
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	6.500.000,00	6.858,65	6.858,65	6.858,65	6.493.141,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.000,00	114.000,00	25.248,30	8.238,00	8.238,00	88.751,70
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>10.556.533,25</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>7.643.466,75</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.163,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.377.163,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>4.266.303,72</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018

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

*Mari Aparecida de Avila*  
Mari Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

*João Camilo de Souza*  
João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	16.732,34	26.411,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.854,84	49.711,50	49.711,50	16.732,34	26.411,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.763,84</b>	<b>56.620,50</b>	<b>56.620,50</b>	<b>16.732,34</b>	<b>26.411,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Orçamentário**

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



*[Handwritten signature]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	24.000,00	14.098,02	-9.901,98		
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	5.483,58	-9.516,42		
OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	5.483,58	-9.516,42		
RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00	3.621.000,00	0,00	-3.621.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	3.621.000,00	0,00	-3.621.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>14.871.650,00</b>	<b>14.871.650,00</b>	<b>11.260.145,08</b>	<b>-3.611.504,92</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>14.871.650,00</b>	<b>14.871.650,00</b>	<b>11.260.145,08</b>	<b>-3.611.504,92</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.871.650,00	14.871.650,00	10.093.908,35	9.994.144,51	9.994.144,51	4.777.741,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.737.650,00	11.949.650,00	9.988.785,71	9.895.930,87	9.895.930,87	1.960.864,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.594.500,00	5.454.500,00	4.683.729,79	4.683.729,79	4.683.729,79	770.770,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.594.500,00	5.454.500,00	4.683.729,79	4.683.729,79	4.683.729,79	770.770,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560.500,00	4.190.500,00	3.575.755,14	3.575.755,14	3.575.755,14	614.744,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020.000,00	1.215.000,00	1.061.819,35	1.061.819,35	1.061.819,35	153.180,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	20.000,00	19.098,19	19.098,19	19.098,19	901,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.000,00	27.057,11	27.057,11	27.057,11	942,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.150,00	6.495.150,00	5.305.055,92	5.212.201,08	5.212.201,08	1.190.094,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.294.112,50	3.545.112,50	2.800.266,73	2.800.266,73	2.800.266,73	744.845,77
CONTRIBUIÇÕES	2.294.112,50	3.545.112,50	2.800.266,73	2.800.266,73	2.800.266,73	744.845,77
TRANSF. A INSTTT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50
CONTRIBUIÇÕES	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	787,50

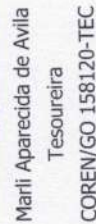


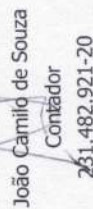


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.848.250,00	2.949.250,00	2.504.789,19	2.411.934,35	2.411.934,35	444.460,81
DIÁRIAS	155.000,00	136.800,00	128.506,08	128.506,08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

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2017

  
Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

  
Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Camilo de Souza  
Contador  
251.482.921-20





## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

*[Handwritten signature]*





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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Recetta Orçamentária	13.933.696,28	11.260.145,08	Despesa Orçamentária	10.556.533,25	10.093.908,35	10.093.908,35
RECEITA REALIZADA	13.933.696,28	11.260.145,08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.320,73	99.763,84	99.763,84
RECEITA CORRENTE	10.933.696,28	11.260.145,08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	10.343.212,52	9.994.144,51	9.994.144,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.962.616,47	9.328.551,62	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	10.328.115,87	9.895.930,87	9.895.930,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.962.616,47	9.328.551,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.907.789,49	4.683.729,79	4.683.729,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.962.616,47	9.328.551,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.907.789,49	4.683.729,79	4.683.729,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	312.324,08	357.502,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.767.581,39	3.575.755,14	3.575.755,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	312.324,08	357.502,17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128.534,09	1.061.819,35	1.061.819,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.674,01		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.988,68	791.292,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.420.326,38	5.212.201,08	5.212.201,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.654.061,61	2.800.266,73	2.800.266,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00	CONTRIBUIÇÕES	2.654.061,61	2.800.266,73	2.800.266,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		26.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.766.264,77	2.411.934,35	2.411.934,35
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		26.000,00	DIÁRIAS	135.672,77	128.506,08	128.506,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.767,05	756.798,40	MATERIAL DE CONSUMO	122.502,40	122.000,90	122.000,90
MULTAS E JUROS DE MORA	777.249,56	736.298,80	PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.930,00	7.835,36	7.835,36
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	752.285,00	728.269,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.473,80	46.868,62	46.868,62






INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.708,10	6.856,12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.034,96	61.189,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.256,46	1.173,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.467.504,59	1.143.572,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		918,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.849,65	2.944,69
RESTITUIÇÕES		918,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.296,60	899.017,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.260,53	14.098,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	15.096,65	98.213,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	74.260,53	14.098,02	INVESTIMENTOS	15.096,65	98.213,64
RECEITAS DIVERSAS	256,96	5.483,58	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.096,65	98.213,64
OUTRAS RECEITAS	256,96	5.483,58	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.858,65	78.158,60
RECEITA DE CAPITAL	3.000.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.238,00	20.055,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		19.098,19
Transferências Financeiras Recebidas			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.057,11
Recebimentos Extraorçamentários	6.608.421,39	6.168.267,35	Transferências Financeiras Concedidas		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	213.320,73	99.763,84	Pagamentos Extraorçamentários	6.242.151,31	6.294.534,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.408,67	11.394,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	56.620,50	218.462,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.391.691,99	6.057.109,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.411,67	11.391,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.240.406,11	2.209.395,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.182.119,14	6.064.680,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.240.406,11	2.200.436,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.983.839,22	3.249.365,74
Caixa e Equivalente de Caixa			Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.983.839,22	3.240.406,11
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		8.959,63	Caixa e Equivalente de Caixa		8.959,63





ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	23.782.523,78	19.637.808,15	23.782.523,78	19.637.808,15

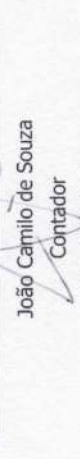
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018

  
 Iverê Santos Barreto  
 Presidente

COREN/GO 16009-ENF

  
 Marii Aparecida de Avila  
 Tesoureira

COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador

231.482.921-20





**COREN/GO**

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Financeiro**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.260.145,08	9.052.245,30	Despesa Orçamentária	10.093.908,35	8.893.918,94
RECEITA REALIZADA	11.260.145,08	9.052.245,30	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.763,84	248.147,24
RECEITA CORRENTE	11.260.145,08	9.052.245,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.994.144,51	8.645.771,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.328.551,62	7.437.865,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	9.895.930,87	8.596.559,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.328.551,62	7.437.865,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.683.729,79	4.331.604,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.328.551,62	7.437.865,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.683.729,79	4.331.604,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	357.502,17	406.551,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575.755,14	3.381.143,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	357.502,17	406.551,40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.819,35	950.209,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	791.292,89	657.228,28	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	19.098,19	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.292,89	657.228,28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.057,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.212.201,08	4.264.954,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.000,00		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.266,73	2.153.713,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	26.000,00		CONTRIBUIÇÕES	2.800.266,73	2.153.713,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	26.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.411.934,35	2.111.240,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	756.798,40	550.599,92	DIÁRIAS	128.506,08	154.728,17
MULTAS E JUROS DE MORA	736.298,80	491.717,83	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,90	80.610,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.269,68	476.493,57	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.835,36	7.808,00





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

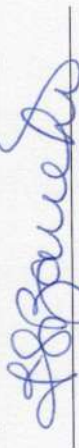





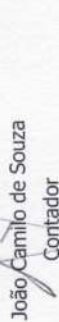
# COREN/GO

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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017

  
 Ivete Santos Barreto  
 Presidente  
 COREN/GO 16009-ENF

  
 Mari Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC

  
 João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20





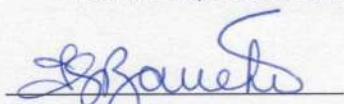
## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>4.266.303,72</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>10.933.696,28</b>	<b>10.933.696,28</b>	<b>766.303,72</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>487.383,53</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>487.383,53</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>8.962.616,47</b>	<b>487.383,53</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.450.000,00	7.011.035,52	7.011.035,52	438.964,48
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	1.951.580,95	1.951.580,95	48.419,05
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>400.200,00</b>	<b>312.324,08</b>	<b>312.324,08</b>	<b>87.875,92</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>400.200,00</b>	<b>312.324,08</b>	<b>312.324,08</b>	<b>87.875,92</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.13.20.02 - Dividendos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	400.000,00	312.324,08	312.324,08	87.675,92
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>806.988,68</b>	<b>806.988,68</b>	<b>263.311,32</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>806.988,68</b>	<b>806.988,68</b>	<b>263.311,32</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	560.000,00	443.191,84	443.191,84	116.808,16
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	350.300,00	211.397,52	211.397,52	138.902,48
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	20.000,00	14.154,47	14.154,47	5.845,53
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	140.000,00	138.244,85	138.244,85	1.755,15
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>779.500,00</b>	<b>851.767,05</b>	<b>851.767,05</b>	<b>-72.267,05</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>748.500,00</b>	<b>777.249,56</b>	<b>777.249,56</b>	<b>-28.749,56</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>730.000,00</b>	<b>752.285,00</b>	<b>752.285,00</b>	<b>22.285,00</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	80.000,00	77.916,90	77.916,90	2.083,10
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	650.000,00	674.368,10	674.368,10	-24.368,10
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.708,10</b>	<b>22.708,10</b>	<b>-6.708,10</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.000,00	804,88	804,88	195,12
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	21.903,22	21.903,22	-6.903,22
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.256,46</b>	<b>2.256,46</b>	<b>243,54</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	2.500,00	2.256,46	2.256,46	243,54
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.260,53</b>	<b>74.260,53</b>	<b>-54.260,53</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>74.260,53</b>	<b>74.260,53</b>	<b>-54.260,53</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	20.000,00	74.260,53	74.260,53	-54.260,53
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>256,96</b>	<b>256,96</b>	<b>9.743,04</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>256,96</b>	<b>256,96</b>	<b>9.743,04</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	10.000,00	256,96	256,96	9.743,04
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
6.2.1.2.2.24.10 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
<b>Total:</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>13.933.696,28</b>	<b>4.266.303,72</b>

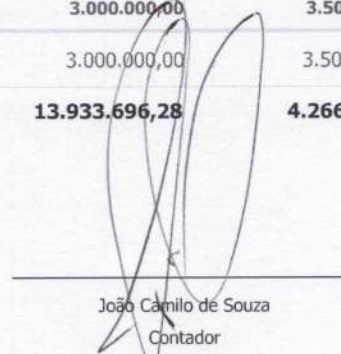
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018



Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.586.000,00</b>	<b>10.328.115,87</b>	<b>10.328.115,87</b>	<b>1.257.884,13</b>
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.130.900,00	4.907.789,49	4.907.789,49	223.110,51
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.130.900,00	4.907.789,49	4.907.789,49	223.110,51
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.827.200,00	3.767.581,39	3.767.581,39	59.618,61
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Férias (1/3) - Abono Constitucional - servidores	60.000,00	55.233,93	55.233,93	4.766,07
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Férias - Abono Pecuniário - servidores	30.000,00	28.274,88	28.274,88	1.725,12
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários - Fiscalização	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	195.000,00	173.049,84	173.049,84	21.950,16
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias - Abono Pecuniário - Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - 13º Salário - Fiscalização	121.000,00	104.700,06	104.700,06	16.299,94
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	41.000,00	36.322,68	36.322,68	4.677,32
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.287.000,00</b>	<b>1.128.534,09</b>	<b>1.128.534,09</b>	<b>158.465,91</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS - servidores	189.000,00	173.481,31	173.481,31	15.518,69
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Servidores	596.000,00	495.593,99	495.593,99	100.406,01
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - FGTS - Fiscalização	117.000,00	111.121,43	111.121,43	5.878,57
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.000,00	36.622,89	36.622,89	3.377,11
6.2.2.1.1.31.90.13.005 - INSS - Contribuições Previdenciárias - Fiscalização	345.000,00	311.714,47	311.714,47	33.285,53
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.674,01</b>	<b>11.674,01</b>	<b>1.325,99</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	13.000,00	11.674,01	11.674,01	1.325,99
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.455.100,00</b>	<b>5.420.326,38</b>	<b>5.420.326,38</b>	<b>1.034.773,62</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.822.200,00</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>168.138,39</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.822.200,00</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>2.654.061,61</b>	<b>168.138,39</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.822.200,00	2.654.061,61	2.654.061,61	168.138,39
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.632.200,00</b>	<b>2.766.264,77</b>	<b>2.766.264,77</b>	<b>865.935,23</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>167.000,00</b>	<b>135.672,77</b>	<b>135.672,77</b>	<b>31.327,23</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	64.000,00	50.836,02	50.836,02	13.163,98
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	31.114,27	31.114,27	3.885,73
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	6.720,00	6.720,00	3.280,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias - Fiscalização	58.000,00	47.002,48	47.002,48	10.997,52
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>231.200,00</b>	<b>122.502,40</b>	<b>122.502,40</b>	<b>108.697,60</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	17.000,00	11.040,48	11.040,48	5.959,52
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	23.000,00	14.975,77	14.975,77	8.024,23
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	28.000,00	16.949,95	16.949,95	11.050,05
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	4.500,00	4.050,63	4.050,63	449,37
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	128.200,00	57.695,00	57.695,00	70.505,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	7.000,00	4.600,10	4.600,10	2.399,90
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00	8.033,47	8.033,47	3.966,53
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	6.000,00	5.157,00	5.157,00	843,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>470,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	7.400,00	6.930,00	6.930,00	470,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>103.700,00</b>	<b>88.473,80</b>	<b>88.473,80</b>	<b>15.226,20</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	45.200,00	42.139,73	42.139,73	3.060,27
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	24.500,00	20.917,28	20.917,28	3.582,72
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	6.934,99	6.934,99	3.065,01
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens - Fiscalização	24.000,00	18.481,80	18.481,80	5.518,20
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.034,96</b>	<b>39.034,96</b>	<b>5.965,04</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	45.000,00	39.034,96	39.034,96	5.965,04





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.074.300,00</b>	<b>1.467.504,59</b>	<b>1.467.504,59</b>	<b>606.795,41</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>498.000,00</b>	<b>193.242,20</b>	<b>193.242,20</b>	<b>304.757,80</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	175.000,00	145.325,60	145.325,60	29.674,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	67.000,00	47.916,60	47.916,60	19.083,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.003 - Serviços de Atendimento e Recepção	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.004 - Serviços de Desenvolvimento e T.I.	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.576.300,00</b>	<b>1.274.262,39</b>	<b>1.274.262,39</b>	<b>302.037,61</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	21.079,05	21.079,05	18.920,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	320.000,00	201.098,87	201.098,87	118.901,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Despesas com Cartórios	6.000,00	5.645,00	5.645,00	355,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00	15.149,49	15.149,49	4.850,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	55.000,00	52.870,00	52.870,00	2.130,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Despesas com Tarifas Bancárias	530.000,00	476.362,20	476.362,20	53.637,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	27.000,00	23.234,92	23.234,92	3.765,08
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.000,00	25.277,50	25.277,50	7.722,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	34.776,21	34.776,21	223,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.000,00	10.560,28	10.560,28	4.439,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	8.000,00	7.475,71	7.475,71	524,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	15.000,00	11.349,99	11.349,99	3.650,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Confeção de Chaves e Carimbos	1.000,00	279,00	279,00	721,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	2.134,42	2.134,42	3.865,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.000,00	5.164,86	5.164,86	835,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	95.000,00	84.657,83	84.657,83	10.342,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	140.700,00	132.859,27	132.859,27	7.840,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	34.000,00	26.279,02	26.279,02	7.720,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	1.640,00	1.640,00	360,00

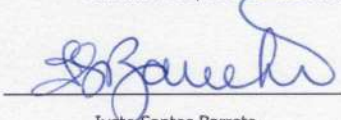


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	58.952,99	58.952,99	21.047,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	103.500,00	77.415,78	77.415,78	26.084,22
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.849,65</b>	<b>2.849,65</b>	<b>2.150,35</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Vale Transporte	5.000,00	2.849,65	2.849,65	2.150,35
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>998.600,00</b>	<b>903.296,60</b>	<b>903.296,60</b>	<b>95.303,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Reembolso de Locomoção - Fiscalização	72.000,00	59.947,91	59.947,91	12.052,09
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>624.000,00</b>	<b>587.970,00</b>	<b>587.970,00</b>	<b>36.030,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	106.000,00	99.030,00	99.030,00	6.970,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	236.000,00	214.440,00	214.440,00	21.560,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Auxílio Representação - Colaboradores	282.000,00	274.500,00	274.500,00	7.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>302.600,00</b>	<b>255.378,69</b>	<b>255.378,69</b>	<b>47.221,31</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	49.600,00	48.665,00	48.665,00	935,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	181.000,00	146.110,00	146.110,00	34.890,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	2.451,80	2.451,80	2.548,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	65.000,00	58.095,95	58.095,95	6.904,05
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Taxas Judiciais	2.000,00	55,94	55,94	1.944,06
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>15.096,65</b>	<b>15.096,65</b>	<b>6.598.903,35</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>15.096,65</b>	<b>15.096,65</b>	<b>6.598.903,35</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.614.000,00</b>	<b>15.096,65</b>	<b>15.096,65</b>	<b>6.598.903,35</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.858,65</b>	<b>6.858,65</b>	<b>6.493.141,35</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	6.500.000,00	6.858,65	6.858,65	6.493.141,35
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>114.000,00</b>	<b>8.238,00</b>	<b>8.238,00</b>	<b>105.762,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	20.000,00	7.068,00	7.068,00	12.932,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	65.000,00	1.170,00	1.170,00	63.830,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

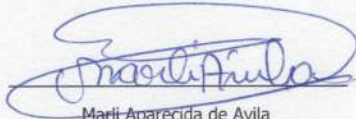


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>10.343.212,52</b>	<b>7.856.787,48</b>


Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018



Ivete Santos Barreto  
 Presidente  
 COREN/GO 16009-ENF



Mari Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20





## Comparativo da Receita

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



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

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017

Ivete Santos Barreto  
 Presidente  
 COREN/GO 16009-ENF

Marli Aparecida de Avila  
 Tesoureira  
 COREN/GO 158120-TEC

João Camilo de Souza  
 Contador  
 231.482.921-20



COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

### Comparativo da Despesa Paga

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



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



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

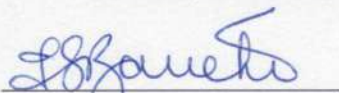


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	47.000,00	38.472,74	38.472,74	8.527,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	1.312,00	1.312,00	688,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia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



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

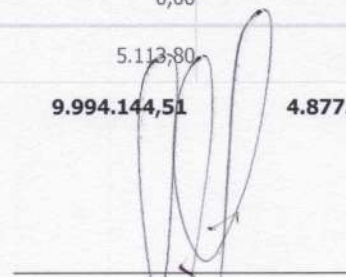
Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017



Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF



Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC



João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20





COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Variações Patrimoniais

### VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.794.579,80	18.711.764,23	10.656.253,74	12.076.116,34
CONTRIBUIÇÕES	6.913.333,60	8.986.109,26	4.971.120,94	4.763.289,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.913.333,60	8.986.109,26	3.779.255,40	3.594.853,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.913.333,60	8.986.109,26	3.779.255,40	3.594.853,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	806.988,68	791.292,89	1.128.534,09	1.061.819,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	532.216,88	471.737,85
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.988,68	791.292,89	173.481,31	200.675,83
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.065.083,08	1.090.638,69	422.835,90	389.405,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	752.759,00	733.136,52	63.331,45	79.559,52
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	752.759,00	733.136,52	63.331,45	79.559,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.324,08	357.502,17	0,00	27.057,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.324,08	357.502,17	0,00	27.057,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.000.000,00	26.000,00	1.960.718,31	2.022.433,11
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	109.078,50	214.445,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	26.000,00	109.078,50	214.445,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	415,00	7.804.763,03	1.754.920,73	1.446.499,50
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	415,00	7.804.763,03	135.672,77	128.506,08
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	415,00	16.931,00	39.237,21	61.189,04
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.787.832,03	1.580.010,75	1.256.804,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.759,44	12.960,36	96.719,08	361.488,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.759,44	12.960,36	95.798,60	361.488,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.256,46	1.173,00	920,48	0,00
INDENIZAÇÕES	256,96	6.401,58	2.654.061,61	2.800.266,73
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.246,02	5.385,78	2.654.061,61	2.800.266,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.654.061,61	2.800.266,73





	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			211.524,19	1.648.772,20
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			211.524,19	1.648.772,20
REAVALIÇÃO DE INTANGÍVEIS			6.401,79	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			205.122,40	1.648.772,20
VPD - TRIBUTARIAS			0,00	27,25
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS			0,00	27,25
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS			0,00	27,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			858.828,69	841.327,74
PREMIAÇÕES			6.930,00	7.835,36
OUTRAS PREMIAÇOES			6.930,00	7.835,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			851.898,69	833.492,38
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			851.898,69	833.492,38
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.794.579,80</b>	<b>18.711.764,23</b>	<b>10.656.253,74</b>	<b>12.076.116,34</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>1.138.326,06</b>	<b>6.635.647,89</b>
<b>Total</b>	<b>11.794.579,80</b>	<b>18.711.764,23</b>	<b>11.794.579,80</b>	<b>18.711.764,23</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2018

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

*Marli Aparecida de Avila*  
Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

*João Cãmilo de Souza*  
João Cãmilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20

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

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





COREN/GO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS

CNPJ: 00.237.222/0001-22

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.711.764,23	19.879.007,28	12.076.116,34	22.109.840,54
CONTRIBUIÇÕES	8.986.109,26	18.286.121,50	4.763.289,31	4.417.547,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.986.109,26	18.286.121,50	3.594.853,33	3.387.409,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.986.109,26	18.286.121,50	3.594.853,33	3.387.409,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	791.292,89	657.200,28	1.061.819,35	950.209,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89	657.200,28	471.737,85	428.507,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	791.292,89	657.200,28	200.675,83	146.551,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.090.638,69	895.491,98	389.405,67	375.149,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52	488.946,38	79.559,52	79.927,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	733.136,52	488.946,38	79.559,52	79.927,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17	406.545,60	27.057,11	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.502,17	406.545,60	27.057,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	26.000,00	0,00	2.022.433,11	1.770.605,92
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00	0,00	214.445,41	384.582,36
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.000,00	0,00	214.445,41	384.582,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	7.804.763,03	9,00	1.446.499,50	1.203.422,83
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	7.804.763,03	9,00	128.506,08	154.761,17
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO	16.931,00	9,00	61.189,04	44.728,82
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.787.832,03	0,00	1.256.804,38	1.003.932,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36	40.184,52	361.488,20	182.600,73
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	5,80	361.488,20	147.075,53
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	5,80	0,00	35.525,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.960,36	40.178,72	2.800.266,73	2.157.127,17
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.175,00	2.158,23	2.800.266,73	2.157.127,17
INDENIZACÕES	6.401,58	38.020,46	2.800.266,73	2.157.127,17

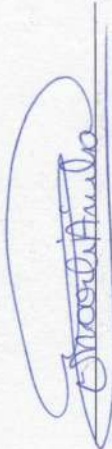


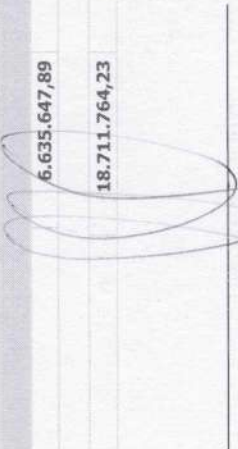


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.385,78	0,03	1.648.772,20	13.007.263,83
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS			1.648.772,20	13.007.263,83
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.648.772,20	13.007.263,83
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			27,25	0,00
VPD - TRIBUTARIAS			27,25	0,00
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS			27,25	0,00
OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS			27,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			841.327,74	757.296,55
PREMIAÇÕES			7.835,36	7.808,00
OUTRAS PREMIAÇÕES			7.835,36	7.808,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			833.492,38	749.488,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			833.492,38	749.488,55
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.711.764,23</b>	<b>19.879.007,28</b>	<b>12.076.116,34</b>	<b>22.109.840,54</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>				
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>2.230.833,26</b>	<b>6.635.647,89</b>	
<b>Total</b>	<b>18.711.764,23</b>	<b>22.109.840,54</b>	<b>18.711.764,23</b>	<b>22.109.840,54</b>

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2017

  
Ivete Santos Barreto  
Presidente  
COREN/GO 16009-ENF

  
Marli Aparecida de Avila  
Tesoureira  
COREN/GO 158120-TEC

  
João Camilo de Souza  
Contador  
231.482.921-20

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

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









**DEMONSTRATIVO DA INADIMPLÊNCIA / DÍVIDA ATIVA 2018**

<b>Inadimplência 2018</b>			
<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Reconhecimento de Anuidades a receber de Exercícios Anteriores, conforme Relatório de Inadimplência 2017</b>	<b>23.200.701,22</b>		<b>23.200.701,22</b>
<b>Execução da Receita Anuidades de Exercícios Anteriores em 2018</b>		<b>1.951.580,95</b>	<b>21.249.120,27</b>
<b>Ajuste para adequação ao Relatório de Inadimplência 2018, considerando prescrições.</b>		<b>847.937,87</b>	<b>20.401.182,40</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

[Signature]  
 JOÃO CAMILO DE SOUZA  
 CONTADOR  
 CRC - GO 6.897

[Signature]

[Signature]






**DEMONSTRATIVO DA INADIMPLÊNCIA / DÍVIDA ATIVA 2018**

<b>Dívida Ativa 2018</b>			
<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo Anterior Dívida Ativa</b>			<b>3.979.410,47</b>
<b>Recebimentos registrados no Exercício 2018</b>		<b>74.260,53</b>	<b>3.905.149,94</b>
<b>Ajuste para adequação ao Relatório da Dívida Ativa 2018, considerando novas inscrições.</b>	<b>728.001,85</b>		<b>4.633.151,79</b>
<b>Provisão para Possíveis Perdas 2018 – 30%</b>		<b>1.398.945,54</b>	<b>3.234.206,25</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

  
JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC – GO 6.897





# DVD

## MONTANTE DA DIVIDA ATIVA INSCRITA E INADIMPLENCIA APURADA DE 2014 A 2018

Table with columns for registration details, including registration number, name, and dates. The table content is mostly illegible due to low contrast and bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature and date, possibly '2018'.




**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2018**

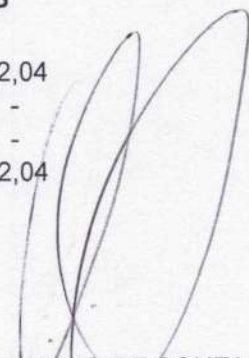


<b>1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>102</b>	<b>C/CORR - 4444 - X</b>	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2018		71.208,18
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR			-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS			
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
(-) CHEQUES EM TRANSITO			(3.503,41)
Ch.n° 131230	20/03/2018	450,00	
Ch.n° 132142	22/11/2018	2.214,83	
Ch.n° 132200	13/12/2018	118,58	
Ch.n° 132277	20/12/2018	720,00	
(+) TRANSF. DE CHs. EM TRÂNSITO P/ PASSIVO			3.503,41
(=) SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2018		71.208,18

<b>2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>105</b>	<b>C/C - 4444 - X CDB DI SWAP</b>	
(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2018		1.868.992,04
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			-
(-) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR			-
(=) SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2018		1.868.992,04

  
 IVETE SANTOS BARRETO  
 PRESIDENTE  
 COREN-GO 16009-ENF

  
 MARLI APARECIDA DE ÁVILA  
 TESOUREIRA  
 COREN-GO 158120-TEC

  
 JOÃO CAMILO DE SOUZA  
 CONTADOR  
 CRC-GO 6.897





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4148-3  
 Conta corrente 104444-3 C R E EST GOIAS COREN GO  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018



## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			195,86 C
03/12/2018	30/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.763.319.683	572,00 C	
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.483	61.409,88 C	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA	550.313.000.042.719	216,12 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU	550.496.000.031.673	720,00 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI	553.229.000.234.208	720,00 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO	553.607.000.010.376	720,00 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR	553.607.000.029.441	576,32 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3607 40460-8 LIVIA ROBERTA	553.607.000.040.460	720,00 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI	553.607.000.048.352	960,00 D	
03/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 03/12 3659 25462-2 ANGELA BETE S	553.659.000.025.462	240,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.003.547	15.350,95 D	
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.301	2.828,49 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.033.878	354,65 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.033.879	366,30 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.033.880	13,20 D	
03/12/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 30/11/2018	813.370.700.059.065	15,49 D	
03/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.186	2.794,84 D	35.581,38 C
04/12/2018		4834	10937	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.341.093.700.105	465,30 C	
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.015.387	22.412,74 C	
04/12/2018		4834	10937	103 Cheque Pago Outra Agência	132.198	1.000,00 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 0493 2578-X KATY C C MUNIZ	550.493.000.002.578	240,00 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 1269 24659-X BENEDITO GARCI	551.269.000.024.659	216,12 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 1610 411333-0 JC ASS CONTABI	551.610.000.411.333	7.701,85 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI	551.841.000.061.636	450,00 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 3607 19277-5 MICHELE DIAS S	553.607.000.019.277	240,00 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 3607 23386-2 ROSILENE ALVES	553.607.000.023.386	720,00 D	
04/12/2018		4148	99015	470 Transferência enviada 04/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	300,00 D	



1/2019

## Banco do Brasil

04/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.036.005	54,59 D	
			04/12 3659 36005-8 PAULO DE TARSO			
04/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.013.534	300,00 D	
			04/12 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O			
04/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.678.000.028.139	240,00 D	
			04/12 4678 28139-5 GLEYDSON FERRE			
04/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.114.612	240,00 D	
			04/12 5701 114612-2 RENATO DE PAUL			
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.585	5.602,65 D	
04/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.401	74,30 D	
			REDEMOB CONSORCIO			
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.033.075	95,70 D	
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.033.076	143,55 D	
04/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.033.077	3,30 D	
04/12/2018	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	823.380.700.056.920	495,00 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.190	216,12 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.191	198,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.192	884,43 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.193	1.921,26 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.194	1.407,64 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.199	10.194,02 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.202	300,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.203	300,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.204	720,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.205	480,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.206	240,00 D	
04/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.208	720,00 D	22.760,89 C
05/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.788	25.501,82 C	
05/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.016.945	720,00 D	
			05/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.			
05/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.346.868	720,00 D	
			05/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR			
05/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	720,00 D	
			05/12 3607 348294-4 NURIA NERES DO			
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.381.100.018.606	6.375,02 D	
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	190,78 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	139,45 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	122,04 D	
			CELG			
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.504	183,61 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.505	85,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.506	268,15 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.003.924	112,60 D	
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.003.925	113,85 D	
05/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.003.926	1,65 D	
05/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.390.700.035.531	11,21 D	
			Tarifa referente a 04/12/2018			
05/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.209	240,00 D	
05/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.210	1.200,00 D	37.058,61 C
06/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.015.069	27.493,63 C	



*[Handwritten signature]*



06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.391.100.022.944	6.872,91 D
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.031.315	174,35 D
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.031.316	145,20 D
06/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.031.317	1,65 D
07/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.706	19.407,18 C
07/12/2018	4834	15298	103 Cheque Pago Outra Agência	132.195	1.062,32 D
07/12/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	132.226	43,25 D
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.346	4.851,46 D
07/12/2018	0000	13105	375 Impostos	120.701	24.920,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	31.300.000.042.719	216,12 D
			05/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA		
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.030.546	70,95 D
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.030.547	183,00 D
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.030.548	1,65 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.176	450,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.211	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.212	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.213	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.214	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.215	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.216	480,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.217	960,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.218	960,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.219	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.220	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.221	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.222	720,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.224	4.840,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.225	4.200,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.227	10.018,27 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.228	300,00 D
07/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.229	300,00 D
10/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.421	24.939,45 C
10/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.213	184,80 D
			10/12 3227 10213-X LUCAS RORIZ RE		
10/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	216,12 D
			10/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI		
10/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.036.005	557,00 D
			10/12 3659 36005-8 PAULO DE TARSO		
10/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	300,00 D
			10/12 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR		
10/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	756,42 D
			10/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES		
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.100.018.131	6.234,34 D
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	12,73 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	12,73 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	12,73 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	12,73 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	12,73 D
			SANEAMENTO DE GOIAS SA		
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.006	285,66 D

57.358,13 C



16.427,71 C



BANCO DO BRASIL						
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.007	4.204,92 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.008	190,54 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/12/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.009	815,15 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.034.803	198,25 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.034.804	146,85 D	
10/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.034.805	3,30 D	
10/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.440.700.031.661	11,02 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.196	1.358,74 D	25.840,40 C
11/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.017.482	38.577,66 C	
11/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449	300,00 D	
			11/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA			
11/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449	300,00 D	
			11/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA			
11/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			11/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.300.004.712	9.643,67 D	
11/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	1.288,56 D	
			IMPrensa NACIONAL			
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.034.080	233,25 D	
11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.034.081	264,00 D	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.078	450,00 D	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.167	900,00 D	
11/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.197	3.552,68 D	47.035,90 C
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.015.777	25.635,66 C	
12/12/2018	4834	11067	103 Cheque Pago Outra Agência	132.207	720,00 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.451.100.017.586	6.408,48 D	
12/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	648,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.202	21,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.203	15,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.204	301,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.032.396	180,90 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.032.397	125,40 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.032.398	3,30 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.230	300,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.231	450,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.232	450,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.233	300,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.234	480,00 D	
12/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.235	480,00 D	61.787,17 C
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.423	21.901,18 C	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.019.097	5.474,91 D	
13/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	121.301	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
13/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.303	130,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
13/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	405.700.000.015.844	36,02 D	
			10/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			





1/2019

Banco do Brasil

13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.030.574	97,75 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.030.575	112,20 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.030.576	3,30 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.236	720,00 D	
13/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.237	720,00 D	76.381,46 C
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.630	27.630,47 C	
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.031.673	480,00 D	
			14/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	300,00 D	
			14/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.213	516,08 D	
			14/12 3227 10213-X LUCAS RORIZ RE			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.213	36,02 D	
			14/12 3227 10213-X LUCAS RORIZ RE			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.016.945	720,00 D	
			14/12 3607 16945-5 MA. AUX.G. M.			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.346.868	720,00 D	
			14/12 3607 346868-2 MARCIA B DE AR			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	300,00 D	
			14/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
14/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.678.000.081.148	300,00 D	
			14/12 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA			
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.012.653	6.907,23 D	
14/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	619,47 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.402	231,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
14/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.403	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.030.218	114,25 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.030.219	112,20 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.030.220	3,30 D	92.519,94 C
17/12/2018	4834	72929	870 Transferência recebida	224.165.000.005.409	180,10 C	
			17/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES			
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.017.675	17.108,89 C	
17/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			17/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
17/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	450,00 D	
			17/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
17/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.678.000.081.148	450,00 D	
			17/12 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA			
17/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D	
			17/12 5701 163051-2 ANGELA C B VIE			
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.100.016.829	4.276,93 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	175,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.702	380,31 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.703	1.181,91 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.704	708,33 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.705	77,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.033.918	124,90 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.033.919	61,05 D	



*Handwritten signature and initials*



11/2019

Banco do Brasil

17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.033.920	1,65 D	101.020,95 C
18/12/2018	0313	99020	870 Transferência recebida	600.313.000.042.719	180,10 C	
			18/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.017.086	29.978,27 C	
18/12/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	132.245	75,00 D	
18/12/2018	4834	10255	103 Cheque Pago Outra Agência	132.248	920,00 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.300.004.064	7.494,06 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.031.543	107,25 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.031.544	150,15 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.031.545	3,30 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.160	450,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.239	450,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.241	450,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.242	450,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.243	1.440,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.244	1.440,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.247	720,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.249	600,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.250	300,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.251	240,00 D	
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.252	240,00 D	115.649,56 C
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.017.080	19.474,99 C	
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.496.000.031.673	240,00 D	
			19/12 0496 31673-3 ADRIANA DE PAU			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.559.000.012.973	720,00 D	
			19/12 0559 12973-9 LUANA CASSIA M			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	396,22 D	
			19/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.227.000.010.213	36,02 D	
			19/12 3227 10213-X LUCAS RORIZ RE			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	480,00 D	
			19/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.046.394	240,00 D	
			19/12 3486 46394-9 MARIA GRACAS S			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.035.312	240,00 D	
			19/12 3607 35312-4 JULYANA C CARV			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.048.352	720,00 D	
			19/12 3607 48352-4 MARIA C FERREI			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.348.294	720,00 D	
			19/12 3607 348294-4 NURIA NERES DO			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	300,00 D	
			19/12 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.678.000.081.148	300,00 D	
			19/12 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.988.000.012.555	240,00 D	
			19/12 4988 12555-5 LUZIA HELENA P			
19/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.153.534	240,00 D	
			19/12 5701 153534-X MAY S AFONSO			
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.894	74.846,23 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.016.941	4.868,48 D	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	95,58 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.902	122,16 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	3.751,88 D	
			SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			





11/2019

Banco do Brasil

19/12/2018	0000	13105	375 Impostos		121.904	64,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		121.905	429,52 D	
			IMPrensa NACIONAL				
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.906	127,92 D	
			BRASIL TELECOM (DF)				
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.032.696		78,35 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.032.697		82,50 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.032.698		3,30 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.256	1.800,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.267	450,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.268	5.017,51 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.270	1.885,24 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.271	3.605,69 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.272	2.034,57 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.274	720,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.276	720,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.282	240,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.283	240,00 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.284	376,35 D	
19/12/2018	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		40.169	651,96 D	28.040,43 C
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.175		20.807,01 C	
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719		1.387,68 D	
			20/12 0313 42719-5 VANESSA SILVA				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449		719,04 D	
			20/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.126.000.747.034		240,00 D	
			20/12 1126 747034-7 MARCELO MEDEIR				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008		124,80 D	
			20/12 1610 7008-4 KISSIA RAYDES				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636		1.800,00 D	
			20/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441		597,27 D	
			20/12 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.025.462		240,00 D	
			20/12 3659 25462-2 ANGELA BETE S				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844		769,20 D	
			20/12 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409		170,28 D	
			20/12 4165 5409-7 CLEVER MENDES				
20/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.988.000.012.555		240,00 D	
			20/12 4988 12555-5 LUZIA HELENA P				
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.531.100.016.883		5.201,46 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.001	79.666,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.002	36.365,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.003	527,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.004	1.288,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.005	1.288,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.006	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.007	190,00 D	



*Onofre*  
*[Signature]*  
7/11



		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.008	190,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.009	190,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.010	190,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.011	72.979,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.012	113,96 D
		cLARO CO DDD 61 A 69				
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.013	2.264,51 D
		cLARO CO DDD 61 A 69				
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.014	1.288,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.030.239		96,50 D
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.030.240		85,80 D
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.030.241		3,30 D
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.026.530		132,60 D
		Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.253	240,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.255	1.800,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.257	300,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.258	529,52 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.259	6.016,11 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.260	5.813,14 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.261	5.055,87 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.262	5.017,52 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.263	534,01 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.264	5.889,14 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.269	1.272,29 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.275	720,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.278	240,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.279	240,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.281	240,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.285	780,00 D
20/12/2018	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	194.500,00 C
21/12/2018	20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.765.089.451		7.179,00 C
21/12/2018	20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.763.319.683		2.184,06 C
21/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.017.148		30.706,60 C
21/12/2018		4823	99030 103 Cheque Pago Outra Agência	132.316		36,60 D
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	550.546.000.008.449		719,08 D
		21/12 0546 8449-2 LAIR FERREIRA				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	551.841.000.003.930		36,02 D
		21/12 1841 3930-6 DYLZENY LOPES				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	553.227.000.010.213		642,84 D
		21/12 3227 10213-X LUCAS RORIZ RE				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	553.229.000.192.274		240,00 D
		21/12 3229 192274-2 LAURA MARIA IS				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	553.229.000.234.208		480,00 D
		21/12 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	553.607.000.005.185		590,00 D
		21/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI				
21/12/2018		4148	99015 470 Transferência enviada	553.607.000.010.376		240,00 D
		21/12 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO				
21/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.541.100.018.725		7.676,17 D





21/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.101	2.836,16 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		122.102	2.947,47 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		122.103	3.664,30 D	
			BANCO DO BRASIL				
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.030.193		166,55 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.030.194		135,30 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.030.195		3,30 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.265	240,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.266	240,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.280	480,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.286	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.287	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.288	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.289	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.291	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.292	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.294	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.295	450,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.296	720,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.297	720,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.298	900,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.299	900,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.300	480,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.301	480,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.302	480,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.303	720,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.304	720,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.305	300,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.306	300,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.307	300,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.309	600,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.310	390,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.312	240,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.313	240,00 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.314	36,60 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.315	103,15 D	6.586,56 C
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.419		20.666,17 C	
24/12/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência		132.201	240,00 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.200.005.728		5.166,29 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.016.929		155,75 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.016.930		64,35 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.016.931		1,65 D	21.624,69 C
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.014.885		10.183,02 C	
26/12/2018	4823	99030	103 Cheque Pago Outra Agência		132.273	300,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.016.098		2.545,59 D	
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		122.601	482,62 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.027.495		39,60 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.027.496		54,45 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.027.497		1,65 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.240	450,00 D	
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		132.246	600,00 D	
26/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	42,56 D	
26/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		41.551	42,56 D	



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



1/2019

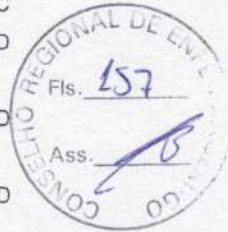
Banco do Brasil

26/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,56 D	
26/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,56 D	
26/12/2018	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,56 D	27.121,00 C
27/12/2018	4834	15302	830 Depósito Online	48.341.530.200.280	775,00 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.423.278	29.000,00 C	
			104 0682 237222000122 CONS REG DE EN			
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.256	11.983,05 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.601.300.003.371	2.995,56 D	
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	307,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	530,30 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	4.122,94 D	
			CELG			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.704	382,42 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.705	11,90 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.706	78,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.707	12,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.708	236,32 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.709	39,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.026.795	122,35 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.026.796	56,10 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.026.797	1,65 D	59.981,48 C
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.025.325	18.496,51 C	
28/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.003.930	782,34 D	
			28/12 1841 3930-6 DYLENZY LOPES			
28/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			28/12 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
28/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	216,12 D	
			28/12 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ			
28/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	720,49 D	
			28/12 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
28/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	591,18 D	
			28/12 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI			
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.100.017.516	4.623,78 D	
28/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	122.801	610,69 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	2.828,49 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.803	190,78 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.804	139,45 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.805	1.949,10 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.806	293,25 D	
			PREFEITURA DE CAMPINAS			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.807	1.393,78 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.808	9,06 D	





		EMBRATEL			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.809	3.114,86 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.810	2.127,27 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.027.201	197,35 D
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.027.202	57,75 D
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.027.203	3,30 D 58.178,95 C
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.013.780	21.530,92 C
31/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.042.681	1.923,40 D
		31/12 1269 42681-4 MARILIA NOGUEI			
31/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D
		31/12 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA			
31/12/2018	4148	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.013.534	450,00 D
		31/12 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O			
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.014.064	5.382,34 D
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.008.046	210,15 D
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.008.047	84,15 D
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.008.048	1,65 D
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		71.208,18 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334081037384583015  
08/01/2019 10:48:05

## Dados consultados

Agência 4148-3  
Conta 104444-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018



## BB CDB DI SWAP

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no periodo		

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	320000,00	7340,16	0,00	327340,16
31/07/2018	320000,00	8972,80	0,00	328972,80

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.998.000,00
20/12		Resgate	- 2600765089451	
		valor capital		150.000,00
		valor juros até mês ant		6.681,00
		valor juros no mês		498,00
		valor líquido		157.179,00
20/12		Resgate	- 4200763319683	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		2.036,32
		valor juros no mês		147,74
		valor líquido		46.684,06
31/12		Rendimento mensal	- 0200754865203	
		valor juros		2.129,60
31/12		Rendimento mensal	- 0300753566105	
		valor juros		696,00
31/12		Rendimento mensal	- 0700766316114	
		valor juros		188,80
31/12		Rendimento mensal	- 0800768503715	
		valor juros		118,00
31/12		Rendimento mensal	- 1800760884536	
		valor juros		1.810,12
31/12		Rendimento mensal	- 1800770097836	
		valor juros		822,80
31/12		Rendimento mensal	- 2600765089451	
		valor juros		23,70
31/12		Rendimento mensal	- 3600767258472	
		valor juros		2.072,60
31/12		Rendimento mensal	- 3600771748071	
		valor juros		397,80
31/12		Rendimento mensal	- 4600769386691	
		valor juros		239,00
31/12		Rendimento mensal	- 4800766481196	
		valor juros		138,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.803.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	3046500,00	103576,68	0,00	3150076,68
31/07/2018	2812000,00	95308,66	0,00	2907308,66
31/08/2018	2757500,00	65515,31	0,00	2823015,31
28/09/2018	2499000,00	66836,21	0,00	2565836,21
31/10/2018	2494000,00	76425,59	0,00	2570425,59
30/11/2018	1998000,00	65572,94	0,00	2063572,94
31/12/2018	1803500,00	65492,04	0,00	1868992,04

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600765089451	26/02/2018	155.000,00	5.000,00	92,00	31/01/2023
0200754865203	09/03/2018	440.000,00	440.000,00	94,00	10/02/2023
1800770097836	23/03/2018	170.000,00	170.000,00	94,00	24/02/2023
3600767258472	23/04/2018	430.000,00	430.000,00	94,00	28/03/2023
0300753566105	08/05/2018	145.000,00	145.000,00	94,00	12/04/2023
4600769386691	15/06/2018	50.000,00	50.000,00	94,00	19/05/2023
1800760884536	10/08/2018	383.500,00	383.500,00	94,00	14/07/2023
0700766316114	15/08/2018	40.000,00	40.000,00	94,00	20/07/2023
0800768503715	17/08/2018	25.000,00	25.000,00	94,00	21/07/2023
4800766481196	05/09/2018	30.000,00	30.000,00	92,00	10/08/2023
3600771748071	10/10/2018	85.000,00	85.000,00	94,00	14/09/2023

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO



Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0200754865203	21.172,80
31/12	0300753566105	5.568,00
31/12	0700766316114	869,60
31/12	0800768503715	531,50
31/12	1800760884536	8.605,74
31/12	1800770097836	7.755,40
31/12	2600765089451	246,40
31/12	3600767258472	17.544,00
31/12	3600771748071	1.067,60
31/12	4600769386691	1.597,00
31/12	4800766481196	534,00



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2018

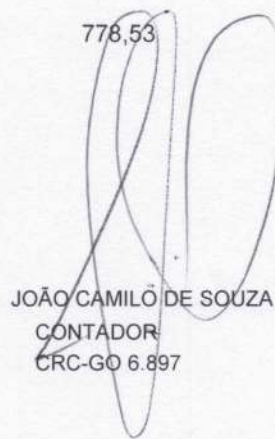
1. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/CORR - 30303 - 1

(+) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2018	778,53
(-) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
(+) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
(+) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
(+) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
(-) CHEQUES EM TRANSITO		-
(=) SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2018	778,53

  
IVETE SANTOS BARRETO  
PRESIDENTE  
COREN-GO 16009-ENF

  
MARLI APARECIDA DE ÁVILA  
TESOUREIRA  
COREN-GO 158120-TEC

  
JOÃO CAMILÔ DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC-GO 6.897





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

AG: 0682 - JUSTICA FEDERAL GOIA OPER: 003 CONTA: 30.303-1  
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 00.237.222/0001-22  
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM GO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2018	112018	DB CEST PJ	49,00 D	29.838,03 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	29.796,03 C
27/12/2018	100018	ENVIO TED	29.000,00 D	796,03 C
27/12/2018	100018	DOC/TED PE	17,50 D	778,53 C

SALDO EM 14/01/2019 R\$ 729,53 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/12/2018

1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A

C/CORR - 4448 - 2

( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2018	6.291,12
( - ) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
( + ) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
( + ) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
( - ) CHEQUES EM TRANSITO		-
( = ) SALDO CONTÁBIL EM	31/12/2018	6.291,12

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

( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2018	5.036.569,35
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
( - ) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
( = ) SALDO ESCRITURAL EM	31/12/2018	5.036.569,35

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

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

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





## Extrato conta corrente

G334081037384583013  
08/01/2019 10:47:24

### Cliente - Conta atual

Agência 4148-3  
Conta corrente 4448-2 CONS REGIONAL ENFE GO  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018



### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			6.291,12 C
31/12/2018		SALDO			6.291,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Marta*  
*LBZ*





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 4148-3  
Conta 4448-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		4.820.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 0600760140512	2.390,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2500757624849	146,16
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 2600738561352	246,84
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3300766901865	14.040,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3800730950676	4.669,60
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4300756555185	1.604,80
31/12		Saldo final valor capital		4.820.500,00



## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	1757500,00	156358,30	0,00	1913858,30
31/07/2018	1757500,00	165925,77	0,00	1923425,77
31/08/2018	1820500,00	138456,67	0,00	1958956,67
28/09/2018	1820500,00	146914,04	0,00	1967414,04
31/10/2018	4820500,00	169988,53	0,00	4990488,53
30/11/2018	4820500,00	192971,95	0,00	5013471,95
31/12/2018	4820500,00	216069,35	0,00	5036569,35

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800730950676	20/01/2017	1.206.500,00	898.000,00	92,00	24/12/2021
2600738561352	11/10/2017	51.000,00	51.000,00	92,00	15/09/2022
0600760140512	26/12/2017	500.000,00	500.000,00	92,00	30/11/2022
4300756555185	06/08/2018	340.000,00	340.000,00	94,00	11/07/2023
2500757624849	07/08/2018	31.500,00	31.500,00	92,00	12/07/2023
3300766901865	03/10/2018	3.000.000,00	3.000.000,00	94,00	06/09/2023

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0600760140512	29.850,00
31/12	2500757624849	713,79
31/12	2600738561352	3.755,64
31/12	3300766901865	41.220,00
31/12	3800730950676	132.580,72
31/12	4300756555185	7.949,20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2019**




<b>1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>102</b>	<b>C/CORR - 4444 - X</b>	
( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2019		137.787,78
( - ) DEPOSITOS A CLASSIFICAR			
( + ) DESPESAS A CLASSIFICAR			-
( + ) DEPOSITOS BLOQUEADOS			
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			
( - ) CHEQUES EM TRANSITO			-
Ch.n°			
Ch.n°			
( + ) TRANSF. DE CHs. EM TRÂNSITO P/ PASSIVO			-
( = ) SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2019		137.787,78

<b>2. - BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>105</b>	<b>C/C - 4444 - X CDB DI SWAP</b>	
( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2019		2.126.288,97
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO			-
( - ) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR			-
( = ) SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2019		2.126.288,97

  
 IVETE SANTOS BARRETO  
 PRESIDENTE  
 COREN-GO 16009-ENF

  
 MARLI APARECIDA DE AVILA  
 TESOUREIRA  
 COREN-GO 158120-TEC

  
 JOÃO CAMILO DE SOUZA  
 CONTADOR  
 CRC-GO 6.897





## Extrato conta corrente

G338041051134427010  
04/02/2019 10:57:26

## Cliente - Conta anterior

Agência 4148-3  
 Conta corrente 104444-3 C R E EST GOIAS COREN GO  
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019



## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.208,18 C
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 0546 8449-2 LAIR FERREIRA	550.546.000.008.449	450,00 D	
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 3607 40460-8 LIVIA ROBERTA	553.607.000.040.460	720,00 D	
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P	553.656.000.010.464	450,00 D	
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	450,00 D	
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA	554.678.000.081.148	450,00 D	
02/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 02/01 5701 163051-2 ANGELA C B VIE	555.701.000.163.051	450,00 D	
02/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.200	118,58 D	68.119,60 C
03/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.016.613	51.576,77 C	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 1126 747034-7 MARCELO MEDEIR	551.126.000.747.034	240,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 1610 411333-0 JC ASS CONTABI	551.610.000.411.333	7.701,85 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3229 234208-1 NEUSILMA RODRI	553.229.000.234.208	240,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3486 46394-9 MARIA GRACAS S	553.486.000.046.394	480,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3607 10376-4 CONSUELO SOUTO	553.607.000.010.376	240,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3607 23386-2 ROSILENE ALVES	553.607.000.023.386	480,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3607 35312-4 JULYANA C CARV	553.607.000.035.312	240,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 3659 25462-2 ANGELA BETE S	553.659.000.025.462	240,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR	554.057.000.016.573	300,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O	554.534.000.013.534	300,00 D	
03/01/2019		4148	99015	470 Transferência enviada 03/01 4678 28139-5 GLEYDSON FERRE	554.678.000.028.139	240,00 D	
03/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	193.175,67 D	
03/01/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.500.769.893.489	100.000,00 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.003.367	12.869,53 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.005.368	23,57 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.791	276,30 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.792	287,90 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.793	1,65 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.029.794	1,65 D	



03/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.223	3.754,26 D	
03/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.308	450,00 D	
03/01/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	202.000,00 C	153,99 C
04/01/2019	03/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	9.574,20 C	
04/01/2019	03/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.600.765.089.451	248,80 C	
04/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.635	28.173,00 C	
04/01/2019		4834	10575 103 Cheque Pago Outra Agência	132.323	2.841,77 D	
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	553.005.000.023.048	44,00 D	
			04/01 3005 23048-0 NORBEQUE MUNIZ			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	553.229.000.192.274	240,00 D	
			04/01 3229 192274-2 LAURA MARIA IS			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	553.656.000.010.464	300,00 D	
			04/01 3656 10464-7 JULIVAN ROSA P			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	554.057.000.016.573	300,00 D	
			04/01 4057 16573-5 VIVIANE RIBEIR			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	554.534.000.013.534	600,00 D	
			04/01 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	554.678.000.081.148	300,00 D	
			04/01 4678 81148-3 FLUVIA PEREIRA			
04/01/2019		4148	99015 470 Transferência enviada	555.701.000.153.534	240,00 D	
			04/01 5701 153534-X MAY S AFONSO			
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.005.369	7.042,88 D	
04/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.401	255,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.402	301,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.403	31,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.404	21,07 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.405	15,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.029.571	67,65 D	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.029.572	137,35 D	
04/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.029.573	3,30 D	
04/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.041.000.010.281	132,60 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
04/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	132.317	2.280,00 D	
04/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	132.320	5.686,81 D	
04/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	132.321	9.570,57 D	
04/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	132.322	5.687,81 D	2.049,68 C
07/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.025.111	34.285,75 C	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.018.026	8.570,97 D	
07/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.701	117,82 D	
			CELG			
07/01/2019		0000	13105 375 Impostos	10.702	32.906,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.003.772	107,25 D	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.003.773	143,10 D	
07/01/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.003.774	1,65 D	
07/01/2019		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.070.700.002.990	12,51 D	
			Tarifa referente a 04/01/2019			
07/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	132.319	2.794,84 D	
07/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	181,25 C
08/01/2019	07/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	417,18 C	
08/01/2019		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.015.133	48.877,19 C	



*[Handwritten signature]*

181,25 C

*[Handwritten signature]*

2/8



08/01/2019	4834	11067	103 Cheque Pago Outra Agência	132.318	1.000,00 D	
08/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.005.118	12.218,63 D	
08/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.034.396	196,75 D	
08/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.034.397	190,55 D	
08/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.034.398	3,30 D	35.866,39 C
09/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.016.384	40.839,58 C	
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	36,02 D	
			09/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	1.825,46 D	
			09/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	551.610.000.007.008	38,40 D	
			09/01 1610 7008-4 KISSIA RAYDES			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.003.930	104,04 D	
			09/01 1841 3930-6 DYLENY LOPES			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	300,00 D	
			09/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D	
			09/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	393,45 D	
			09/01 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.029.441	144,08 D	
			09/01 3607 29441-1 CHRISTIANE MOR			
09/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	238,59 D	
			09/01 4165 5409-7 CLEVER MENDES			
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.100.019.426	10.209,22 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.032.756	173,15 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.032.757	216,50 D	
09/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.032.758	4,95 D	
09/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.324	3.962,16 D	58.609,95 C
10/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.015.193	39.813,79 C	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.061	9.952,83 D	
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.001	285,66 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.005	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.006	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
10/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.007	190,40 D	
			INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMACAO D			
10/01/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.008	853,54 D	
			PREFEITURA MUN GOIANIA GO			
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.032.412	119,20 D	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.032.413	216,50 D	
10/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.032.414	3,30 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.325	180,00 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.326	180,00 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.327	390,00 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.328	376,35 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.329	883,86 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.330	450,00 D	





10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.331	450,00 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.332	1.900,00 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.334	542,49 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.335	7.936,35 D	
10/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.336	7.250,00 D	66.199,71 C
11/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.016.047	44.958,02 C	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.100.018.653	11.238,85 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.031.733	153,45 D	
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.031.734	188,10 D	
11/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.142	2.214,83 D	97.362,50 C
14/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.016.880	42.561,45 C	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.007.117	10.639,84 D	
14/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	11.401	12,71 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.402	7.507,36 D	
			BANCO DO BRASIL			
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.034.952	102,30 D	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.034.953	184,80 D	
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.034.954	3,30 D	
14/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.333	4.756,51 D	116.717,13 C
15/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.016.629	61.968,94 C	
15/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	216,12 D	
			15/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
15/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.042.719	216,12 D	
			15/01 0313 42719-5 VANESSA SILVA			
15/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	36,02 D	
			15/01 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
15/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	36,02 D	
			15/01 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
15/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	554.165.000.005.409	396,22 D	
			15/01 4165 5409-7 CLEVER MENDES			
15/01/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	100.782.915.401	160.000,00 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.300.004.180	15.491,59 D	
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	77,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	708,33 D	
			G8 TELECOM			
15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	603,06 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.504	175,00 D	
			LOCAWEB			
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.505	1.178,60 D	
			PEDROSA IMOVEIS LTDA			
15/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.506	276,10 D	
			DARF - 00.237.222/0001-22 -6147			
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.033.365	154,25 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.033.366	252,45 D	
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.033.367	3,30 D	
15/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.361	17.010,20 D	
15/01/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	354,79 C
16/01/2019	15/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	934,99 C	
16/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.015.982	73.017,36 C	
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.006.148	18.253,61 D	
16/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.601	56,61 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.032.040	154,25 D	





16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.032.041	346,50 D	
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.032.042	4,95 D	
16/01/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.160.600.046.785	18,71 D	55.472,51 C
			Tarifa referente a 15/01/2019			
17/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.015.406	64.758,09 C	
17/01/2019	4148	99015	470 Transferência enviada	554.057.000.015.844	396,22 D	
			17/01 4057 15844-5 LUZIA N R DOMI			
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.243	16.188,91 D	
17/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.701	2.311,97 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
17/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.702	165,20 D	
			IMPrensa NACIONAL			
17/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.703	132,16 D	
			IMPrensa NACIONAL			
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.031.165	101,05 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.031.166	321,75 D	
17/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.171.000.031.167	6,60 D	
17/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.311	300,00 D	
17/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.362	1.797,48 D	
17/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.363	1.026,70 D	97.482,56 C
18/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.017.208	68.012,92 C	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.018.097	17.002,59 D	
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.801	75.974,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.802	69.830,72 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2019	0000	13105	375 Impostos	11.803	1.288,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.029.968	112,20 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.029.969	358,05 D	
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.029.970	3,30 D	925,45 C
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.005.756	18.029,51 D	
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.103	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.104	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.105	190,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.106	122,16 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.107	95,58 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.108	127,92 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.109	2.341,47 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
21/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.110	115,30 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
21/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.111	1.968,39 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.293	450,00 D	
21/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.364	10.029,99 D	





21/01/2019	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	40.169	651,96 D	
21/01/2019	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	43,17 C
22/01/2019	21/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	1.751,68 C	
22/01/2019	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	810.220.700.067.899	11,03 D	1.783,82 C
				Tarifa referente a 21/01/2019			
23/01/2019	0000	13105	375	Impostos	12.301	62,93 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	132.339	900,00 D	
23/01/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	132.340	900,00 D	
23/01/2019	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	420,89 C
24/01/2019	23/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	26,00 C	
24/01/2019	0000	13105	375	Impostos	12.401	5.651,76 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/01/2019	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	295,13 C
25/01/2019	0086	18877	144	Transferência enviada	104.444	295,13 D	
25/01/2019	24/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.754.865.203	287,32 C	
25/01/2019	0000	11151	631	Desbloqueio de depósito		4.241,45 C	
25/01/2019	0086	11151	420	ESTORNO DEP. BL. IND	104.444	4.241,45 D	287,32 C
28/01/2019	25/01/2019	0086	18877	144 Transferência enviada	104.444	287,32 D	0,00 C
31/01/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

### Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 104444-3 CONSELHO R E GOIAS  
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.000.642	72.121,55 C	
21/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.447	147,60 D	
21/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.448	394,35 D	
21/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.449	4,95 D	71.574,65 C
22/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.000.567	121.159,51 C	
22/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.000.184	30.288,56 D	
22/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.031.998	223,05 D	
22/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.031.999	711,15 D	
22/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.032.000	3,30 D	161.508,10 C
23/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.519	88.749,75 C	
23/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.100.000.454	22.186,60 D	
23/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.029.802	133,15 D	
23/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.029.803	534,60 D	227.403,50 C
24/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.000.564	85.565,16 C	
24/01/2019		0086	99015	470 Transferência enviada	550.559.000.001.984	1.300,95 D	
				24/01 0559 1984-4 MARCOS V JOSE			
24/01/2019		0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.003.930	396,22 D	
				24/01 1841 3930-6 DYLZENY LOPES			
24/01/2019		0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	900,00 D	
				24/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI			
24/01/2019		0086	99015	470 Transferência enviada	553.092.000.013.111	216,12 D	
				24/01 3092 13111-3 EDUARDO SANTOS			
24/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.000.198	21.390,42 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401	198,24 D	
				IMPRESA NACIONAL			
24/01/2019		0000	13105	375 Impostos	12.402	242,08 D	
				DARF - 00.237.222/0001-22 -6190			
24/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.029.721	112,20 D	
24/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.029.722	516,45 D	

*[Handwritten signature]*



24/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.029.723	3,30 D	287.692,68 C
25/01/2019	4148	18877	729 Transferência recebida	104.444	295,13 C	
25/01/2019	4148	12151	920 Depósit.bloq.20dias úteis	104.444	4.241,45 *	
25/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.000.542	78.924,72 C	
25/01/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.300.799.373.725	270.000,00 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.100.000.531	19.730,23 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.025.716	127,45 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.025.717	471,90 D	
25/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.025.718	3,30 D	
25/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.342	10.080,45 D	66.499,20 C
28/01/2019	25/01/2019	4148	18877 729 Transferência recebida	104.444	287,32 C	
28/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.000.653	87.143,60 C	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.100.000.579	21.785,04 D	
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.801	495,67 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.802	1.240,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.803	12,87 D	
			EMBRATEL			
28/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.804	3.846,43 D	
			CELG			
28/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.805	450,30 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.032.232	151,80 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.032.233	493,35 D	
28/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.032.234	3,30 D	
28/01/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.280.700.027.288	11,08 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,57 D	
28/01/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,57 D	
28/01/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.551	42,57 D	125.312,57 C
29/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.000.576	137.155,48 C	
29/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	553.659.000.036.005	216,12 D	
			29/01 3659 36005-8 PAULO DE TARSO			
29/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	553.689.000.030.411	216,12 D	
			29/01 3689 30411-5 KENIO DAS CHAG			
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.300.000.112	34.287,43 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.031.050	280,90 D	
29/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.031.051	821,70 D	
29/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.344	390,00 D	226.255,78 C
30/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.000.568	90.559,00 C	
30/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.123	200.119,26 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.000.123	22.638,74 D	
30/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	594,43 D	
			SANEAMENTO DE GOIAS SA			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.002	216,52 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.003	205,43 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.004	13,34 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.005	78,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.006	12,74 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2019	0000	13105	375 Impostos	13.007	10,56 D	



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## RFB- DARF PRETO CALCULADO

30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.028.546	307,25 D
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.028.547	529,65 D
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.028.548	1,65 D
30/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.343	1.800,00 D
30/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.348	390,00 D
31/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.000.672	108.817,54 C
31/01/2019	4834	10575	103 Cheque Pago Outra Agência	132.353	2.841,77 D
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	550.546.000.008.449	450,00 D
			31/01 0546 8449-2 LAIR FERREIRA		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	551.269.000.024.659	36,02 D
			31/01 1269 24659-X BENEDITO GARCI		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	551.610.088.303.207	450,00 D
			31/01 1610 88303207-4 HERLEY S. MORA		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.061.636	450,00 D
			31/01 1841 61636-2 MARLI A DE AVI		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.005.185	514,48 D
			31/01 3607 5185-3 GIOVANNA DA SI		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	554.534.000.013.534	450,00 D
			31/01 4534 13534-8 JOSE ANTONIO O		
31/01/2019	0086	99015	470 Transferência enviada	555.701.000.163.051	450,00 D
			31/01 5701 163051-2 ANGELA C B VIE		
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.000.192	27.203,16 D
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.101	3.114,86 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	2.287,92 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.103	165,20 D
			IMPrensa NACIONAL		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.104	231,28 D
			IMPrensa NACIONAL		
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.105	198,24 D
			IMPrensa NACIONAL		
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.028.886	381,55 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.028.887	622,05 D
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.028.888	1,65 D
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.005.895	132,60 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.350	5.687,81 D
31/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.351	9.570,57 D
31/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.352	5.687,81 D
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		137.787,78 C



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338041051134427013  
04/02/2019 11:01:02

## Dados consultados

Agência 86-8  
Conta 104444-3 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0100782915401	160.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0200754865203	176.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0300753566105	145.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0700766316114	40.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0800768503715	25.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 1800760884536	383.500,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 1800770097836	170.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 3600767258472	430.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 3600771748071	85.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 4500769893489	100.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 4600769386691	50.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 4800766481196	30.000,00
25/01		Aplicação valor capital	- 1300799373725	270.000,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0100782915401	185,60
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0200754865203	214,72
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0300753566105	176,90
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0700766316114	47,20
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0800768503715	30,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 1300799373725	248,40
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 1800760884536	452,53
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 1800770097836	207,40
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3600767258472	516,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3600771748071	100,30
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 4500769893489	116,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 4600769386691	60,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 4800766481196	34,80
31/01		Saldo final valor capital		2.064.500,00



## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	2064500,00	61788,97	0,00	2126288,97

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0200754865203	09/03/2018	440.000,00	176.000,00	94,00	10/02/2023
1800770097836	23/03/2018	170.000,00	170.000,00	94,00	24/02/2023
3600767258472	23/04/2018	430.000,00	430.000,00	94,00	28/03/2023
0300753566105	08/05/2018	145.000,00	145.000,00	94,00	12/04/2023
4600769386691	15/06/2018	50.000,00	50.000,00	94,00	19/05/2023
1800760884536	10/08/2018	383.500,00	383.500,00	94,00	14/07/2023
0700766316114	15/08/2018	40.000,00	40.000,00	94,00	20/07/2023



0800768503715	17/08/2018	25.000,00	25.000,00	94,00	21/07/2023
4800766481196	05/09/2018	30.000,00	30.000,00	92,00	10/08/2023
3600771748071	10/10/2018	85.000,00	85.000,00	94,00	14/09/2023
4500769893489	03/01/2019	100.000,00	100.000,00	94,00	08/12/2023
0100782915401	15/01/2019	160.000,00	160.000,00	94,00	20/12/2023
1300799373725	25/01/2019	270.000,00	270.000,00	94,00	29/12/2023

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0100782915401	444,80
31/01	0200754865203	9.408,96
31/01	0300753566105	6.336,50
31/01	0700766316114	1.077,60
31/01	0800768503715	662,00
31/01	1300799373725	248,40
31/01	1800760884536	10.607,61
31/01	1800770097836	8.663,20
31/01	3600767258472	19.823,00
31/01	3600771748071	1.507,90
31/01	4500769893489	462,00
31/01	4600769386691	1.860,00
31/01	4800766481196	687,00



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2019

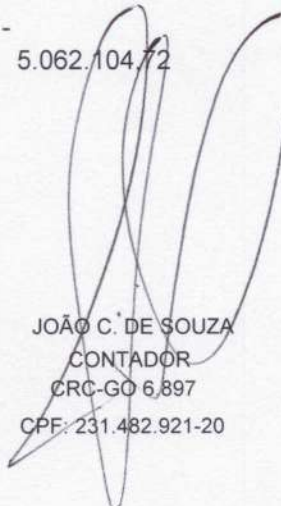
<b>1. - BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>C/CORR - 4448 - 2</b>	
( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2019	6.291,12
( - ) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
( + ) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
( + ) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
( - ) CHEQUES EM TRANSITO		-
( = ) SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2019	6.291,12

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

( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2019	5.062.104,72
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		-
( - ) RESGATE AUTOM. A PROCESSAR		-
( = ) SALDO ESCRITURAL EM	31/01/2019	5.062.104,72

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

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

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





## Extrato conta corrente

G338041051134427011  
04/02/2019 11:00:10

## Cliente - Conta anterior

Agência 4148-3  
 Conta corrente 4448-2 CONS REGIONAL ENFE GO  
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019



## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2018		Saldo Anterior			6.291,12 C
25/01/2019		Transferência enviada	4.448	6.291,12 D	
25/01/2019		Desbloqueio de depósito		6.291,12 C	
25/01/2019		ESTORNO DEP. BL. IND	4.448	6.291,12 D	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

## Cliente - Conta atual

Agência 86-8  
 Conta corrente 4448-2 CONSELHO R E GOIAS  
 Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2019		Transferência recebida	4.448	6.291,12 C	
25/01/2019		Depósit.bloq.20dias úteis	4.448	6.291,12 *	6.291,12 C
31/01/2019		S A L D O			6.291,12 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338041051134427012  
04/02/2019 11:00:33

## Dados consultados

Agência 86-8  
 Conta 4448-2 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE  
 Período 01/01/2019 a 31/01/2019



## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		0,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 0600760140512	500.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 2500757624849	31.500,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 2600738561352	51.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 3300766901865	3.000.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 3800730950676	898.000,00
24/01		Transferencia AGE/CC valor capital	- 4300756555185	340.000,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 0600760140512	600,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 2500757624849	36,54
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 2600738561352	62,22
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3300766901865	3.540,00
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 3800730950676	1.167,40
31/01		Rendimento mensal valor juros	- 4300756555185	401,20
31/01		Saldo final valor capital		4.820.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2019	4820500,00	241604,72	0,00	5062104,72

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800730950676	20/01/2017	1.206.500,00	898.000,00	92,00	24/12/2021
2600738561352	11/10/2017	51.000,00	51.000,00	92,00	15/09/2022
0600760140512	26/12/2017	500.000,00	500.000,00	92,00	30/11/2022
4300756555185	06/08/2018	340.000,00	340.000,00	94,00	11/07/2023
2500757624849	07/08/2018	31.500,00	31.500,00	92,00	12/07/2023
3300766901865	03/10/2018	3.000.000,00	3.000.000,00	94,00	06/09/2023

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0600760140512	32.500,00
31/01	2500757624849	874,44
31/01	2600738561352	4.029,00
31/01	3300766901865	56.760,00
31/01	3800730950676	137.717,28
31/01	4300756555185	9.724,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM GO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/01/2019

1. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/CORR - 30303 - 1

( + ) SALDO BANCÁRIO EM	31/01/2019	1.210,97
( - ) DEPOSITOS A CLASSIFICAR		
( + ) DESPESAS A CLASSIFICAR		-
( + ) DEPOSITOS BLOQUEADOS		
( + ) TRANSFERENCIAS EM TRANSITO		
( - ) CHEQUES EM TRANSITO		-
( = ) SALDO CONTÁBIL EM	31/01/2019	1.210,97

IVETE SANTOS BARRETO  
PRESIDENTE  
COREN-GO 16009-ENF

MARLI APARECIDA DE AVILA  
TESOUREIRA  
COREN-GO 158120-TEC

JOÃO CAMILO DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC-GO 6.897



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/02/2019

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

AG: 0682 - JUSTICA FEDERAL GOIA  
PERIODO: 01012019 ATE: 31012019  
NOME: CONS REG DE ENFERMAGEM GO

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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	729,53 C
15/01/2019	000000	DP DINH AG	523,44 C	1.252,97 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.210,97 C

SALDO EM 01/02/2019 R\$

1.210,97 C



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO 2018**

Conciliação entre o extrato da conta nº 4.444-X (Movimento) do Banco do Brasil S/A e a Contabilidade.

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS – R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2018	SALDO		71.208,18	71.208,18
	<b>Conta do Passivo</b>			
	<b>2.1.3.1.1.04.01 Cheques em transitto:</b>			
	Ch.nº 131230	450,00		
	Ch.nº 132142	2.214,83		
	Ch.nº 132200	118,58		
	Ch.nº 132277	720,00		
	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>	<b>3.503,41</b>	<b>71.208,18</b>	<b>71.208,18</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

**João Camilo de Souza**  
Contador  
CRC-GO: 6.897  
CPF: 231.482.921-20

**Marta Aparecida de Avila**  
Tessoureira  
COREN-GO 158.120-TE

**Ivete Santos Barreto**  
Presidente  
COREN-GO: 16009-ENF  
CPF: 112.537.895-68

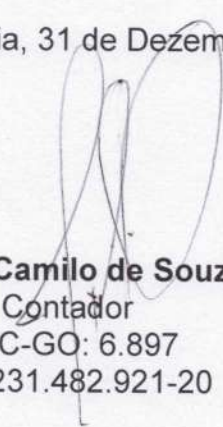



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO 2016**


Conciliação entre o extrato das contas nº 4.444-X (CDB – DI SWAP)  
e nº 4448-2 (CDB/BB Reaplicação) respectivamente  
Banco do Brasil S/A, e a Contabilidade.

DATA	HISTÓRICO	PARCIAL	SALDOS – R\$	
			EXTRATO	CONTABILIDADE
31/12/2018	Saldos Iguais 4444-x		1.868.992,04	1.868.992,04
31/12/2018	Saldos Iguais 4448-2		5.036.569,35	5.036.569,35
31/12/2018	Saldos Iguais 4445-8		47.946,03	47.946,03
<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>2.148.664,46</b>	<b>2.148.664,46</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

  
**João Camilo de Souza**  
Contador  
CRC-GO: 6.897  
CPF: 231.482.921-20

  
**Mari Aparecida de Avila**  
Tesoureira  
COREN-GO 158.120-TE

  
**Ivete Santos Barreto**  
Presidente  
COREN-GO: 16009-ENF  
CPF: 112.537.895-68



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 2018**

TITULAR / HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<b>DIVERSOS RESPOSÁVEIS</b>				
Adiantamento de Férias no mês de dezembro 2018	25.595,99	260.824,12	257.564,80	28.855,31
	<b>25.595,99</b>	<b>260.824,12</b>	<b>257.564,80</b>	<b>28.855,31</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

*[Signature]*  
**João Camilo de Souza**  
 Contador  
 CRC-GO: 6.897  
 CPF: 231.482.921-20

*[Signature]*  
**Marli Aparecida de Avila**  
 Tesoureira  
 COREN-GO 158.120-TE

*[Signature]*  
**Ivete Santos Barreto**  
 Presidente  
 COREN-GO: 16009-ENF  
 CPF: 112.537.895-68





**Coren<sup>GO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás  
*Unir para avançar*




**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
EXERCÍCIO 2018**

TITULAR / HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>				
Cleuzeni Moraes de Paula	34,70	63,37	83,30	14,77
Ivete Santos Barreto	10,00	0,00	0,00	10,00
	<b>44,70</b>	<b>63,37</b>	<b>83,30</b>	<b>24,77</b>

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

**João Camilo de Souza**  
Contador  
CRC-GO: 6.897  
CPF: 231.482.921-20

  
**Ivete Santos Barreto**  
Presidente  
COREN-GO: 16009-ENF  
CPF: 112.537.895-68

  
**Mari Aparecida de Avila**  
Tesoureira  
COREN-GO 158.120-TE





# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

TITULAR / HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
Salários a Pagar	0,00	3.766.529,37	3.988.447,75	221.918,38
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>INSS</b>		252.695,86	253.744,23	19.838,77
Competência mês: Dezembro 2018	20.457,57	272.547,72	273.418,35	21.328,20
<b>TESOURO NACIONAL</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	947,49	44.026,26	43.980,44	901,67
<b>SINDECOP - GO</b>				
Mensalidade Sindecop : 12/2018	897,51	10.251,47	10.237,82	883,86
<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>				
<b>FGTS a Recolher</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	30.665,50	277.090,31	279.330,85	32.906,04
<b>INSS a Recolher</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	58.256,01	790.591,05	786.981,81	54.646,77
<b>PIS/PASEP a Recolher</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	5.271,89	36.243,02	36.622,89	5.651,76
<b>IRRF a Recolher</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	63.337,83	449.951,30	456.444,19	69.830,72





# Coren<sup>GO</sup>

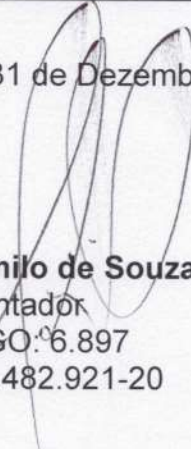
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás


*Unir para avançar*



<b>ISSQN a Recolher</b>				
Competência mês: Dezembro 2018	2.771,22	12.720,49	10.802,81	853,54
INSS Retido sobre Serviços – 12/2018	2.259,54	22.228,23	21.256,89	1.288,20
Cheques em Trânsito	22.493,55	76.120,10	57.129,96	3.503,41

Goiânia, 31 de Dezembro de 2018

  
**João Camilo de Souza**  
Contador  
CRC-GO: 6.897  
CPF: 231.482.921-20

  
**Ivete Santos Barreto**  
Presidente  
COREN-GO: 16009-ENF  
CPF: 112.537.895-68

  
**Marli Aparecida de Avila**  
Tesoureira  
COREN-GO 158.120-TE







# Coren<sup>GO</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Goiás

*Unir para avançar*



## NOTAS EXPLICATIVAS

### **NOTA 1 - Contexto Operacional**

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

O ano de 2018 serviu para mostrar a importância que o Conselho de Fiscalização exerce sobre os profissionais de Enfermagem, respaldando legalmente qualquer atividade atribuída pelos profissionais devidamente registrados, disponibilizando assim, serviços de qualidade e segurança.

Um Conselho profissional equipado de um corpo efetivo dotado de eficiência e competência, por meio de planejamento e trabalho em equipe, tornou-se possível que o ano de 2018 se encerrasse dentro do esperado.

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

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

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em REAL, moeda oficial vigente em 31 de Dezembro de 2018.

### **NOTA 3 - Processo de Prestação de Contas**

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

### **NOTA 4 - Balanço Patrimonial**

#### **Os principais valores registrados no Ativo Circulante são:**

Disponível em conta movimento, no valor de R\$ 78.277,83 (Setenta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos).

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, no valor de R\$ 6.905.561,39 (Seis Milhões, Novecentos e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Hum Reais e Trinta e Nove Centavos).





Os valores constantes das aplicações financeiras – CDB DI, foram, atualizados mediante os rendimentos auferidos durante o Exercício de 2018

**O Ativo Não Circulante está composto por:**

Créditos a Receber, anuidades de exercícios anteriores no montante de R\$ 20.401.182,40 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Hum Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Quarenta Centavos).

Créditos a Longo Prazo (Divida Ativa), no valor de R\$ 3.234.206,25 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos), líquido da provisão para possíveis perdas.

Imobilizado e Intangíveis, no valor de R\$ 2.673.336,80 (Dois Milhões, Seiscentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos), líquido do saldo depreciado e amortizado.

Os bens patrimoniais foram depreciados e amortizados, conforme determina a Norma Brasileira de Contabilidade NBC nº 16.9

Passivo Circulante – No Passivo Circulante o montante de R\$ 413.712,55 (Quatrocentos e Treze Mil, Setecentos e Doze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), é totalmente composto por salários, consignações e encargos da folha de pagamento 12/2018, bem como, de tributos federais e municipais retidos sobre notas fiscais a recolher no mês 01/2019.

Patrimônio Líquido - Representa neste grupo os resultados acumulados pelo COREN-GO, desde sua criação, o montante de R\$ 32.993.724,95 (Trinta e Dois Milhões, Novecentos e Noventa e Três Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), onde no exercício de 2017 o resultado patrimonial do conselho era de R\$ 31.855.398,89 (trinta e hum milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Resultado Patrimonial do Exercício, apresentou um resultado positivo da gestão, obtendo superávit de R\$ 1.138.326,06 (Hum Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Vinte e Seis Reais e Seis Centavos). Conforme demonstração:

**Patrimônio Líquido  
2018**

Resultados acumulados	31.855.398,89
Superávit do Exercício	6.635.647,89






**Coren<sup>GO</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás  
*Unir para avançar*



**Nota 6 Seguros** – A Gerência Administrativa e Financeira do COREN-GO, visando salvaguardar seus bens patrimoniais, efetua anualmente à contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros.

Goiânia-GO, 31 de Dezembro de 2018.

  
João Camilo de Souza  
Contador Coren  
CRC-GO 6897

  
Marli





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIÁS**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – CONTROLADORIA INTERNA

EXERCICIO DE 2018

GOIÂNIA 2019



O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO, vem através de sua Controladoria Interna, relatar as Atividades desenvolvidas no Exercício de 2018, de acordo com previsto na Resolução n. 504/2016, Art. 12, XV do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN.

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

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

#### I – DAS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES CONSTATADAS:

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

Ressalta-se que no exercício 2018, houve a aprovação pelo Conselho Federal de Enfermagem da prestação de contas anual do exercício de 2017, no entanto, foram apontados em seu Relatório algumas recomendações e impropriedades, no entanto, todas estas passíveis de correções, sendo tempestivamente realizadas as devidas correções no corrente exercício em relação ao apontado pelo Plenário do COFEN.

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



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

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

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

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

## III – DOS ATOS DE GESTÃO ILEGÍTIMOS OU ANTIECONOMICOS:

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

## IV – DAS TRANFERENCIAS E RECEBIMENTOS DE RECURSOS:



No exercício em análise houve recebimento de recursos mediante convênio firmado entre COFEN e COREN/GO através do Acordo de Contribuição n. 020/2018, o qual foi observado as devidas normas legais e regulamentares pertinentes a correta aplicação dos recursos até que sejam atingidos os objetivos relativos ao Convênio firmado, o qual será para Construção de Nova Sede Administrativa do COREN/GO. Ressalta-se que o repasse dos recursos serão realizados em 3 etapas, sendo que serão disponibilizados após o cumprimento do acordado no termo de acordo firmado entre as partes.

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

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

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

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

O Controle Interno que primordialmente tem o dever de fiscalizar os atos da administração, comprovando os que foram observados princípios



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

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

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

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


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



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

#### CONCLUSÃO

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



Paulo de Tarso Rocha  
Controlador Interno

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



**CONTROLADORIA INTERNA – CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS  
EXERCÍCIO 2019**

**PARECER DE ANÁLISE – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018**

**REF:** Prestação de Contas 2018

Parecer CI/COREN-GO nº. 003/2019

**Ementa:** Prestação de Contas –  
Conselho Regional de Enfermagem de  
Goiás – exercício de 2018

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO, vem através de sua Controladoria Interna, dar seu parecer acerca da Prestação de Contas 2018.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2018, encaminhada tempestivamente pelo COREN-GO, observando-se o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016, a qual determina o prazo de apresentação da mencionada documentação para 28 de fevereiro do exercício financeiro seguinte ao exercício encerrado.

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



O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018.

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Resolução TCU n.º 234/2010 e 244/2011, Instrução Normativa 63/2010, Instrução Normativa 72/2013, Decisão Normativa 170/2018, Decisão Normativa 172/2018 e Portaria TCU 369/2018.

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

### **DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018**

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

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

Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, será ainda analisada na 621ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, de acordo com normativos internos do Regional.

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





AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ivete Santos Barreto	Presidente
Silvio José de Queiroz	Secretário
Marli Aparecida de Ávila	Tesoureira

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

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

*(...)*

*Art. 10 Serão considerados responsáveis pela gestão os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:*  
*I. dirigente máximo da unidade jurisdicionada;*  
*II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;*

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

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

Em relação ao Relatório de Gestão do exercício de 2018 informamos que o mesmo não foi encaminhado juntamente com a Prestação de Contas 2018 como prevê a Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, III, tendo em vista ofício circular n.º 0180/2017/GAB/PRES expedido pelo Conselho Federal de Enfermagem na data de 18/12/2017 o qual



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

**- Do Valor Transferido ao COFEN: Cota-Parte:**

No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, de acordo com Comparativo da Receita constante desta prestação de contas, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, sendo transferido ao COFEN a título de cota-parte o valor de R\$ 2.654.061,61, justificando-se que as diferenças registradas decorrerem do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN, tendo em vista ainda que o repasse é efetuado de forma automática pelo Banco do Brasil ao Conselho Federal de Enfermagem.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	8.962.616,47
Receitas de Serviços	806.988,68
Multas e Juros de Mora	851.767,05
Receita Dívida Ativa	74.260,53
Outras Receitas	256,96
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>10.695.889,69</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>2.673.972,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>	<b>2.654.061,61</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>19.910,81</b>

**- Da Programação e Execução Orçamentária e Financeira:**

O COREN-GO apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Logo no que se refere as informações apresentadas cabe relatar o seguinte:



O regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 18.200.000,00 (de acordo com Comparativo da Receita), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 13.933.696,28, correspondendo a uma variação negativa de 23,44% em relação ao inicialmente previsto; demonstrando que as políticas necessárias à efetivação das receitas, sobretudo aquelas de capital, não foram plenamente implantadas, cumprindo parcialmente, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º. Cumpre alertar sobre a necessidade de se adotar mecanismos mais eficientes para previsão da receita de capital, tendo em vista que não houve a integralização de qualquer valor no período analisado. Já em relação as receitas correntes restou demonstrado que as políticas necessárias para sua arrecadação foram eficientes, visto que se previu inicialmente o valor de R\$ 11.700.000,00, sendo arrecadado efetivamente no período o valor de R\$ 10.933.696,28, o que corresponde a 93,45% do inicialmente previsto.

De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 11.260.145,08; enquanto em 2018 alcançou R\$ 13.933.696,28, caracterizando um aumento na arrecadação de R\$ 2.673.551,20. Pelo exposto, comparando-se a receita arrecada em 2017 com aquela prevista para 2018, observa-se que foram adotados os critérios necessários à mensuração da receita, sobretudo é importante ressaltar, que houve uma receita advinda de transferência de recursos mediante convênio entre Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e Conselho Regional de Enfermagem – COREN/GO no valor de R\$ 3.000.000,00, recurso este que foi a título de cumprimento do Acordo de Contribuição 020/2018 (parcela 1) para construção de nova sede do Regional.

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, fixando gastos no patamar de R\$ 11.586.000,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 10.343.212,52, correspondendo a uma economia de R\$ 1.242.787,48 em relação ao inicialmente fixado.

Registre-se, entretanto, que a efetiva economia apurada na realização da despesa corrente foi de R\$ 590.483,76, comparado ao efetivamente arrecadado e ao efetivamente



gasto. Cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei de Finanças Públicas 4320/1964, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal-101/2000, art. 1º, §1º.

Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 9.994.144,51; enquanto em 2018 alcançou R\$ 10.343.212,52; caracterizando um aumento dos gastos em 2018 de R\$ 349.068,01.

**- Do Limite de Gastos com Pessoal:**

A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 44,89% da Receita Corrente Líquida.

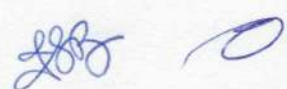
*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

Execução nos 12 meses (Janeiro/2018 a Dezembro/2018) conforme LRF		
Receita Corrente Líquida	R\$ 10.933.696,28	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$ 5.466.848,14	50%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>R\$ 4.907.789,49</b>	<b>44,89</b>

**- Dos demonstrativos contábeis:**

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

- **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada exercício de 2018, bem como o do exercício imediatamente anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos





registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

- **BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes ao Balanço Patrimonial Analítico e Comparado, e ao fluxo de caixa do exercício de 2018, bem como o do exercício anterior, fornecendo o necessário detalhamento quanto à evolução patrimonial, e respectiva movimentação de ingressos e dispêndios, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

- **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:** apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, bem como do exercício de 2016, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

- **BALANÇO FINANCEIRO:** apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018, bem como do exercício imediatamente anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII.

- **COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA:** apresentou as informações inerentes à programação orçamentária e execução financeira do exercício de 2018, bem como do exercício anterior, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VIII.

- **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:** o COREN-GO apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018, e do exercício de 2017, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, IX.

- **INVENTÁRIO PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO:** apresentaram as informações, sendo o Inventário patrimonial em forma digital (CD) e o relatório de almoxarifado anexo a presente prestação de contas, cumprindo com estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, X.

- **MONTANTE DA INADIMPLENCIA E DIVIDA ATIVA:** o Regional apresentou relatório emitido pelo setor competente, na forma digital (CD), demonstrando as



informações solicitadas, cumprindo com determinação contida na Resolução nº 504/2016, art. 12, XI.

- **CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS:** o COREN/GO apresentou as informações, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XII e XIII.

- **NOTAS EXPLICATIVAS:** o Regional apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

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

#### **- Dos Procedimentos Licitatórios:**

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

#### **- Da Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis:**

Registra-se que foi efetuado análise da Prestação de Contas anual referente ao exercício de 2018, onde através do Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis anexo a este parecer, onde pode-se observar que não foram detectadas divergências entre os saldos contábeis conforme demonstrado no quando anexo.

#### **PARECER**




Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar ainda que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei n.º 4.320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens. Como pode-se observar no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis.

Pelo exposto esta Controladoria Interna entende ser REGULAR a presente Prestação de Contas do exercício de 2018, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios da Administração Pública.

Goiânia, 22 de Fevereiro de 2018.



Paulo de Tarso Rocha  
Controlador Interno





ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás

Exercício: 2018

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 18	DFC ANEXO 18	STATUS DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	TRIBUTÁRIO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	11.586.000,00	11.586.000,00	11.586.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	6.614.000,00	6.614.000,00	6.614.000,00					OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTRIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			10.933.696,28	10.933.696,28		10.933.696,28		OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			10.524.426,30	10.524.426,30				OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			32.106,95	32.106,95				OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			3.377.163,03	3.377.163,03				OK! CONSOLIDADO!
FINANÇARIAS	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		3.240.406,11		3.240.406,11		3.240.406,11		OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		6.983.839,22		6.983.839,22		6.983.839,22		OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			213.320,73	213.320,73				OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			0,00	0,00				OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			56.620,50	56.620,50				OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				6.395.100,66		6.395.100,66		OK! CONSOLIDADO!
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				6.242.151,31		6.242.151,31		OK! CONSOLIDADO!
	20	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		29.080,08		29.080,08				OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		83.792,75		83.792,75				OK! CONSOLIDADO!
	24	YPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		4.633.151,79		4.633.151,79				OK! CONSOLIDADO!
	27	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		23.635.388,65		23.635.388,65				OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
PASSIVAS	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		961.438,00		961.438,00				OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.680.350,38		1.680.350,38				OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		31.548,42		31.548,42				OK! CONSOLIDADO!
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	35	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		309.471,19		309.471,19				OK! CONSOLIDADO!
	36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		3.503,41		3.503,41				OK! CONSOLIDADO!
	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		99.854,09		99.854,09				OK! CONSOLIDADO!
	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		883,86		883,86				OK! CONSOLIDADO!
	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00		0,00				OK! CONSOLIDADO!
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENERC. ANTERIOR		31.855.398,89		31.855.398,89				OK! CONSOLIDADO!
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENERC. SEGUINTE		32.993.724,95		32.993.724,95				OK! CONSOLIDADO!	
50	VARIACÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.138.326,06		1.138.326,06		1.138.326,06		OK! CONSOLIDADO!	

Quadro 17

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)


JOÃO CAMILO DE SOUZA  
DIVISÃO DE CONTABILIDADE DO CORENGO



## DECLARAÇÃO

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

Goiânia – GO, 31 de Dezembro de 2018.



CLEUZENI MORAES DE PAULA  
Assessora Financeira  
CPF: 856.413.081-53







**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS  
EXERCÍCIO 2019**

**PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018**

**REF:** Prestação de Contas 2018

Parecer Opinativo/COREN-GO n.º. 001/2019

**Ementa:** Prestação de Contas –  
Conselho Regional de Enfermagem de  
Goiás – exercício de 2018

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás o qual integra o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do COREN/GO. e ainda Resolução Cofen n.º 504/2016, vem através da Conselheira Relatora Luciana Aparecida Soares Moreira, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2018.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2018.

De acordo com Parecer CI/COREN-GO n.º 003/2019, observou-se que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2018, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução n.º 504/2016 do COFEN, bem como com normativos estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União.

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



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


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

### PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base no Parecer emitido pela Controladoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016, Lei nº 4.320/1964, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Corens.

Pelo exposto a opinião da Conselheira Relatora acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2018, se dá pela REGULARIDADE, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelos normativos do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios gerais da Administração Pública.

Goiânia, 25 de Fevereiro de 2018.

  
Luciana Aparecida Soares Moreira  
Conselheira COREN-GO





**EXTRATO**

***Ata da 621ª Reunião Ordinária do Plenário***

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove às 17h (dezesete horas) na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, sito à Rua 38 (trinta e oito), número 645 (seiscentos e quarenta e cinco), Setor Marista, Goiânia, Goiás, reúne-se o plenário na 621ª Reunião Ordinária de Plenário sob a presidência de Ivete Santos Barreto, tendo como secretário Silvio José de Queiroz, tesoureira Marli Aparecida de Ávila, e dos conselheiros efetivos Ângela Cristina Bueno Vieira, Flúvia Pereira Amorim da Silva, Luciana Aparecida Soares Moreira, Ronilda de Souza Cavalcante e Silva, João Batista Lindolfo, Julivan Rosa Prata e dos conselheiros suplentes devidamente convocados, Iramar Alves dos Santos, Marília Cordeiro de Sousa, Marines de Sousa Ribeiro. Certifica-se a ausência justificada do conselheiro Lair Ferreira de Oliveira Filho. Com o quorum regimental devidamente verificado e certificado como suficiente para abertura dos trabalhos o dirigente declarou aberta a sexcentésima vigésima primeira reunião ordinária do plenário deste Conselho Regional de Enfermagem, solicitando a leitura da ata anterior (620ª ROP), a qual após leitura e apreciação dos presentes aprovou-se por unanimidade. Extraí-se da ata a prestação de contas do exercício financeiro referente a 2018 (dois mil e dezoito) apresentando o saldo positivo de 31 de dezembro de 2017 com o valor de R\$ 3.240.406,11 (três milhões duzentos e quarenta mil quatrocentos e seis reais e onze centavos), a receita do exercício financeiro de 2018 com o valor de R\$ 13.933.696,28 (treze milhões novecentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), as despesas do exercício financeiro de 2018 com o valor de R\$ 10.343.212,52 (dez milhões trezentos e quarenta e três mil duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), aquisição de bens de 2018 no valor de R\$ 15.096,65 (quinze mil noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), sendo que foi repassado ao Conselho Federal de Enfermagem o valor de R\$ 2.654.061,61 (dois milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil sessenta e um reais e sessenta e um centavos) ficando um saldo positivo em 31 de dezembro de 2018 de R\$ 6.983.839,22 (seis milhões novecentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos). Apresentado o parecer opinativo da conselheira Luciana Aparecida Soares Moreira que aprova a prestação de contas do ano de 2018. Colocado em apreciação e após ponderações positivas foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade do plenário. A reunião foi encerrada e, para constar eu Silvio José de Queiroz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, pela presidente e demais conselheiros presentes.

*Certifico que a via digitada é cópia fiel da ata da 621ª ROP do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás.*

*Goiânia, 27 de fevereiro de 2019.*

*Silvio José de Queiroz*

*Secretário – Coren-GO 93.937*





**Coren**<sup>GO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Goiás  
*Unir para fortalecer*



**DECISÃO Nº 945 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.**

*Dispõe sobre aprovação das contas do ano de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás e dá outras providências.*

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

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

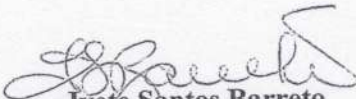
CONSIDERANDO a deliberação do plenário goiano em sua Sexcentésima vigésima primeira Reunião Ordinária do Plenário do dia 26 de fevereiro de 2019.


**DECIDE:**

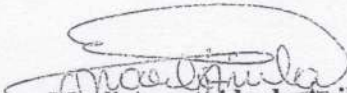
**Art.1º** Aprovar a prestação de contas do exercício financeiro referente ao ano de 2018 (dois mil e dezoito).

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

Goiânia aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de 2019.

  
**Ivete Santos Barreto**  
Presidente - Coren-Go 16.009

  
**Silvio José de Queiroz**  
Secretário - Coren-GO 93.937

  
**Marli Aparecida de Ávila**  
Tesoureira - Coren-GO 158.120-TEC