

PARECER N.º 10/2019

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao primeiro Trimestre do ano de 2019.

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a março do ano de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 75,3% de Ativo Circulante, 24,7% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	19.374.169,07	PASSIVO	19.374.169,07
Ativo Circulante	14.684.423,94	Passivo Circulante	392.134,84
Ativo Não Circulante	4.689.745,13	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	18.982.034,23

O ativo circulante aumentou em 82,75% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, isso ocorreu por que em 2018 os Créditos a receber foram reconhecidos mensalmente pelo regime de Caixa e no ano de 2019 foi reconhecido pelo seu total em Janeiro/2019 pelo regime de competência.

As disponibilidades financeiras teve aumento de 22,29%.

ATIVO EM	Jan a Mar/18	Jan a Mar/19	Diferença	%
Ativo Circulante	8.035.323,32	14.684.423,94	6.649.100,62	82,75%
Disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa)	3.105.113,72	3.797.380,13	692.266,41	22,29%

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 79,92%, no subgrupo Bens Imobilizado o aumento é de 116,19%. Este aumento é referente à aquisição da Nova Sede do Conselho ocorrido no mês de Janeiro/2019.

ATIVO EM	1º trim./2018	1º trim. /2019	Diferença	%
Ativo não Circulante	2.606.641,51	4.689.745,10	2.083.103,59	79,92%
Bens imobilizados	2.026.165,04	4.380.272,50	2.354.107,46	116,19%

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 84,09%.

Patrimônio Líquido EM	1º trim./2018	1º trim. /2019	Diferença	%
Resultados Acumulados	10.311.254,84	18.982.034,23	8.670.779,39	84,09%

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 9.827.146,40, o que corresponde a um aumento de 180,73% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º trim./2018	1º trim. /2019	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	7.946.873,04	14.354.731,68	6.407.858,64	80,63%
PASSIVO FINANCEIRO	4.446.311,67	4.527.585,28	81.273,61	1,83%
Superávit Financeiro	3.500.561,37	9.827.146,40	6.326.585,03	180,73%

Os Índices de liquidez têm por objetivo mostrar a capacidade que a empresa possui de honrar seus compromissos de pagamentos no Curto e longo prazo. Conforme quadro abaixo evidencia-se que este Conselho possui no período acumulado excelente cenário financeiro com capacidade de honrar seus compromissos no curto e longo prazo, seus índices de liquidez imediata, corrente e geral estão todos acima de 1 que é o mínimo desejável. Para cada R\$ 1,00 de dívida temos R\$ 37,45 de liquidez corrente disponível para dar cobertura aos pagamentos de curto prazo. No longo prazo o índice de liquidez corrente aumenta para R\$ 49,41 que converterá em dinheiro para cobrir os compromissos futuros.

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez	1º trlm. /2019
LIQUIDEZ IMEDIATA = DISPONÍVEL / PC	9,68
LIQUIDEZ CORRENTE = AC / PC	37,45
LIQUIDEZ GERAL = (AC + RLP) / (PC + PNC)	49,41

Os índices de endividamento mostram qual a política de obtenção de recursos de uma empresa, isto é, se o Conselho está financiando seu Ativo com Recursos próprios (Patrimônio Líquido) ou de terceiros (Bancos e outros) e qual é essa proporção entre curto e longo prazo. Conforme evidenciado no quadro abaixo este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No endividamento geral- EG quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações, o índice deste Conselho é de 2,02% nível baixíssimo de risco.

Endividamento Geral	
Passivo Circulante + Passivo não circulante	392.134,84
Ativo Total	19.374.169,07
EG - %	2,02%

O índice de composição do endividamento está com indicador 1, isso mostra que a dívida está 100% no curto prazo, seria preocupante se o Conselho não tivesse disponibilidades financeiras,

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

porém já vimos que os índices de liquidez são excelentes e os compromissos tendem a ser todos honrados.

Composição do endividamento	
Passivo Circulante	392.134,84
Passivo circulante + Passivo não circulante	392.134,84
CE	1

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial do Exercício de 2019 era de R\$5.526.606,96, encerramos o 1º Trimestre de 2019 com saldo em Caixa de R\$ 3.797.380,13. Apresentando um resultado financeiro negativo no valor de R\$ - 1.729.226,86. O motivo do resultado financeiro negativo devido os dispêndios extra orçamentário do período acrescido pelo pagamento da nova sede.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	2.834.062,62	ORÇAMENTÁRIA	1.573.219,53
CORRENTE	2.834.062,62	CORRENTE	1.573.219,53
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	115.316,29	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.105.386,21
Saldo Exerc. Anterior	5.526.606,96	Saldo Exerc. Seguinte	3.797.380,10
Resultado Financeiro	- 1.729.226,86		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 4,80% menor que a prevista para o exercício de 2018.

A Receita Corrente prevista inicial é de R\$ 6.712.762,35, neste primeiro trimestre foi arrecadado 42,22%.

A Despesa Corrente prevista inicial é de R\$ 6.712.762,35, neste primeiro trimestre foi liquidada 25,76% das despesas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	6.712.762,35	2.834.062,62	- 3.878.699,73	CORRENTES	6.712.762,50	1.729.481,29	- 4.983.281,21
CAPITAL				CAPITAL		54.901,66	54.901,66
Déficit				Superávit		1.049.679,67	1.049.679,67
TOTAL	6.712.762,35	2.834.062,62	- 3.878.699,73	TOTAL	6.712.762,50	2.834.062,62	- 3.878.699,88

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

No comparativo com o mesmo período do ano 2018, a arrecadação da Receita está maior em R\$ 560.312,85.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.051.550,50	6.712.762,35	-338.788,15	-4,80%
Arrecadação	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	2.273.749,77	2.834.062,62	560.312,85	24,64%

Da receita corrente prevista para todo o exercício, 42,22% foram arrecadados no período de janeiro a março. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 32,24%, portanto a arrecadação do período está maior em 9,97%.

Receitas Correntes	1º trim./2018	1º trim. /2019	%
2018	7.051.550,50	2.273.749,77	32,24%
2019	6.712.762,35	2.834.062,62	42,22%
		%	9,97%

Em relação à execução das despesas, foram realizadas 25,76% das despesas correntes fixadas, em comparativo com mesmo período do exercício anterior houve aumento de 6,22% na execução.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2018	7.051.550,50	1.378.268,83	19,55%
2019	6.712.762,35	1.729.481,29	25,76%
		Diferença	6,22%

O resultado Orçamentário no período acumulado de janeiro a março de 2018, ocorreu Superávit corrente de R\$ 1.049.679,67, sendo considerado para essa análise o total da despesa liquidada.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	2.834.062,62
Despesa Executada	-1.784.382,95
Superávit	1.049.679,67

Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
 I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
 II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	1.920.757,35
Receitas de Serviços	317.154,74
Multas e Juros de Mora	193.004,30
Receita Dívida Ativa*	0,00
Outras Receitas*	0,00
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.430.916,39
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	607.729,10
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	631.726,01
DIFERENÇA*	23.996,91

*A diferença refere-se Receita antecipada no ano de 2018 e paga a cota parte em 2019. Enviado para Contabilidade, analisar os lançamentos contábeis.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2019 foi orçado o valor de R\$ 2.311.160,07 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,43% da Receita Corrente Líquida, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Neste primeiro trimestre foram executadas 8,33% de despesas com pessoal e encargos.

Previsão – Exercício 2019	
Receita Corrente Líquida	6.712.762,35
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.356.381,18
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	2.311.160,07
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	559.424,94
% em relação a Receita Corrente líquida	8,33%

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.764.058,82 sendo composta por 88,27% de Receitas de contribuição. As variações diminutivas totalizaram R\$ 1.877.084,09, abaixo segue o analítico por despesas.

Varição Patrimonial Aumentativa	7.764.058,82	100%
Contribuições, explorações e venda de	6.853.697,18	88,27%
Bens, serviços e direitos, variações	379.569,88	4,89%
Patrimoniais financeiras	233.599,79	3,01%
Transferências Intragovernamentais	295.175,76	3,80%
Outras Variações	2.016,21	0,03%
Varição Patrimonial Diminutiva	1.877.084,09	100%
Pessoal e Encargos	625.335,09	33,31%
Prestação de serviços	324.834,33	17,31%
Transferências Intragovernamentais	631.726,01	33,65%
Tributárias	49,69	0,00%
Diárias, AR e Jetons	158.784,00	8,46%
Outras Variações	136.354,97	7,26%
RESULTADO PATRIMONIAL	5.886.974,73	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.886.974,73 para o período apurado de janeiro a março/2019.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

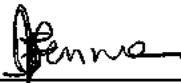
- As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram um crescimento de 22,29% em comparação ao primeiro trimestre de 2018 e o Passivo Circulante representa 2% do Patrimônio. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 9.827.146,40, o que corresponde a um aumento de 180,73% em relação ao mesmo período do exercício anterior, sendo que no ano de 2018 foi feito o registro dos créditos a receber por regime de Caixa e neste ano de 2019 por regime de competência;
- A Provisão para Perdas com Créditos permanece a mesma do exercício anterior;
- Conforme exposto acima e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência, até o momento;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

- d) Da receita corrente prevista, no período em análise, foram arrecadados 42,22% do total previsto para o exercício;
- e) O superávit do período de R\$ 5.886.974,73 decorre do alto volume de arrecadação no primeiro trimestre (42,22% de arrecadação) e da execução de despesas de 25,76% do valor orçado;
- f) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual para todo o exercício de 2019 de 34,43% da receita corrente, fechando o trimestre com percentual de gasto com pessoal em 8,33% com relação à receita corrente líquida orçada.
- g) O Patrimônio Líquido representa 98% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo.

Campo Grande - MS, 17 de abril 2019.



Fabiana Silva de Senna
Controladora Geral do COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de
Mato Grosso do Sul / COREN-MS

Apresentado em
Reunião Ordinária de Plenário

Data: 17/04/2019

Reunião Extraordinária de Plenário

Data: ____/____/____

APROVADO POR UNANIMIDADE
O PARECER Nº 10/2019
REFERENTE A ANÁLISE
FINANCEIRA DO 1º TRIMESTRE
DE 2019



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente

Coren - MS - 85775 - ENF

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.363.294,90	1.378.268,83	1.378.268,83	4.985.026,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04	557.080,76	557.080,76	1.892.889,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04	557.080,76	557.080,76	1.892.889,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34	369.703,90	369.703,90	1.245.410,44
Salários	968.602,58	210.479,47	210.479,47	758.123,11
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41	47.460,34	47.460,34	163.381,07
Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10	17.402,89	17.402,89	63.971,21
Férias	113.269,82	40.113,28	40.113,28	73.156,54
Férias - Abono Constitucional - 1/3	37.756,61	16.999,14	16.999,14	20.757,47
13º Salário	113.269,82	32.384,33	32.384,33	80.885,49
Abono Pecuniário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Substituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	4.864,45	4.864,45	25.135,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27	98.777,72	98.777,72	354.301,55
FGTS	120.821,14	27.884,86	27.884,86	92.936,28
INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49	67.714,06	67.714,06	249.441,43
Pis/Pasep	15.102,64	3.178,80	3.178,80	11.923,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43	88.599,14	88.599,14	293.177,29
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44	66.381,81	66.381,81	209.758,63
Auxílio Transporte	105.635,99	22.217,33	22.217,33	83.418,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86	821.188,07	821.188,07	3.092.136,79
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47	560.379,55	560.379,55	1.169.007,92
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	560.379,55	560.379,55	1.163.007,92
Transferência Para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47	560.379,55	560.379,55	1.163.007,92
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39	260.808,52	260.808,52	1.923.128,87
DIÁRIAS	133.000,00	24.850,00	24.850,00	108.150,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	13.930,00	13.930,00	46.070,00
Diárias Servidores	50.000,00	10.248,00	10.248,00	39.752,00
Diárias Colaboradores	23.000,00	672,00	672,00	22.328,00
MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	3.609,78	3.609,78	207.390,22

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	2.460,33	2.460,33	47.539,67
Material De Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Pecas e Manutenção Para Veiculos	37.000,00	1.149,45	1.149,45	35.850,55
Vestuário e Uniformes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	3.059,72	3.059,72	116.940,28
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	3.059,72	3.059,72	116.940,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00	18.285,32	18.285,32	104.014,68
Estagiários	120.000,00	18.285,32	18.285,32	101.714,68
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39	158.148,47	158.148,47	816.288,92
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00	5.369,06	5.369,06	69.630,94
Serviço De Segurança	5.000,00	260,00	260,00	4.740,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	5.109,06	5.109,06	34.890,94
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39	152.779,41	152.779,41	746.657,98
Água E Esgoto	3.000,00	378,40	378,40	2.621,60
Correspondência E Cobrança	140.000,00	8.037,34	8.037,34	131.962,66
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	45.000,00	8.025,71	8.025,71	36.974,29
Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Intermediação De Estágios	10.000,00	840,00	840,00	9.160,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	5.003,20	5.003,20	25.996,80
Locação De Bens Móveis	33.000,00	4.924,92	4.924,92	28.075,08
Locação/Manutenção De Software	170.000,00	31.386,25	31.386,25	138.613,75
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00	884,98	884,98	24.115,02
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	5.397,08	5.397,08	24.602,92
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços De Internet	53.000,00	12.010,04	12.010,04	40.989,96
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00	1.841,80	1.841,80	10.358,20
Telefonia Fixa	30.000,00	4.399,94	4.399,94	25.600,06
Gás	1.000,00	96,00	96,00	904,00
Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00	9.147,65	9.147,65	34.352,35
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	1.186,00	1.186,00	14.814,00
Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52	57.499,93	57.499,93	30.352,59
Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00	1.142,17	1.142,17	10.857,83
Locação de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas e Periódicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telefonia Móvel	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	578,00	578,00	2.306,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00	52.855,23	52.855,23	570.344,77
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00	39.975,00	39.975,00	438.225,00
Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00	20.075,00	20.075,00	219.925,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00	13.660,00	13.660,00	53.340,00
Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00	6.240,00	6.240,00	164.960,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00	12.880,23	12.880,23	132.119,77
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcerf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	3.950,70	3.950,70	1.049,30
Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00	1.813,10	1.813,10	48.186,90
Custas Judiciais	20.000,00	878,34	878,34	19.121,66
Despesas Com Condomínio	50.000,00	6.238,09	6.238,09	43.761,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60	0,00	0,00	188.255,60
INVESTIMENTOS	162.255,60	0,00	0,00	162.255,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60	0,00	0,00	162.255,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60	0,00	0,00	162.255,60
Mobiliários Em Geral	32.900,16	0,00	0,00	32.900,16
Máquinas E Equipamentos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44	0,00	0,00	6.355,44
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Edifícios	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contigência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Total: 7.051.550,50 1.378.268,83 1.378.268,83 5.673.281,67

Rosângela
 Rosângela Serejo de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003252/0-3

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


Dr. Cleberston de Santos Palão
 Dr. Cleberston de Santos Palão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

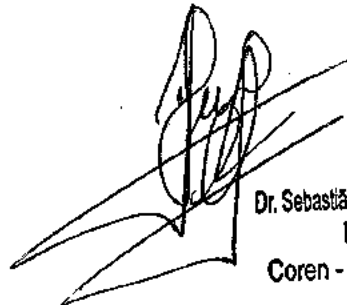
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.051.550,50	2.273.749,77	2.273.749,77	4.777.800,73
RECEITA CORRENTE	7.051.550,50	2.273.749,77	2.273.749,77	4.777.800,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	1.718.268,32	1.718.268,32	3.350.653,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	1.718.268,32	1.718.268,32	3.350.653,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	1.718.268,32	1.718.268,32	3.350.653,67
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50	1.449.176,15	1.449.176,15	2.362.052,35
Enfermeiro	1.817.787,35	743.939,20	743.939,20	1.073.848,15
Técnico	1.730.530,13	609.854,17	609.854,17	1.120.675,96
Auxiliar	262.591,92	95.382,78	95.382,78	167.209,14
Obstetriz	319,10	0,00	0,00	319,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49	269.092,17	269.092,17	988.601,32
Enfermeiro	455.222,81	114.082,52	114.082,52	341.140,29
Técnico	682.483,55	131.321,22	131.321,22	551.162,33
Auxiliar	119.987,13	23.688,43	23.688,43	96.298,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	30.220,46	30.220,46	127.780,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	30.220,46	30.220,46	127.780,18
Juros E Correção Da Poupança	158.000,64	30.220,46	30.220,46	127.780,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64	290.717,83	290.717,83	444.616,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64	290.717,83	290.717,83	444.616,81
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82	188.498,43	188.498,43	259.962,39
Expedição De Carteira	213.606,72	89.276,84	89.276,84	124.329,88
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40	12.942,56	12.942,56	37.585,84
Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70	0,00	0,00	22.738,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	234.543,16	234.543,16	854.750,07
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	85.915,43	85.915,43	346.977,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	85.915,43	85.915,43	346.977,80
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23	85.915,43	85.915,43	346.977,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.334,87	1,334,87	-1.334,87
INDENIZAÇÕES	0,00	1,334,87	1,334,87	-1,334,87
Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	-1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	146.235,58	146.235,58	470.164,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	146.235,58	146.235,58	470.164,42
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00	76.487,87	76.487,87	243.512,13
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00	22.021,86	22.021,86	97.978,14



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00	1.563,48	1.563,48	4.836,52
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00	46.162,37	46.162,37	123.837,63
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	1.057,28	1.057,28	38.942,72
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	1.057,28	1.057,28	38.942,72
Atualização Monetária	0,00	3,44	3,44	-3,44
Receitas Não Identificadas	40.000,00	1.053,84	1.053,84	38.946,16
Total:	7.051.550,50	2.273.749,77	2.273.749,77	4.777.800,73


 Rosana Serejo de Araujo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003862/O-3



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 Sr. Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.712.762,35	1.784.382,95	1.784.382,95	4.928.379,40
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	6.477.965,63	1.729.481,29	1.729.481,29	4.748.484,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.160,07	559.424,94	559.424,94	1.751.735,13
APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.160,07	559.424,94	559.424,94	1.751.735,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.409,32	436.943,29	436.943,29	1.328.466,03
Vencimentos e Salários	1.117.200,00	273.413,14	273.413,14	843.786,86
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	232.380,00	59.670,04	59.670,04	172.709,96
Gratificação por Tempo de Serviço	87.229,00	18.336,41	18.336,41	68.892,59
Férias	123.225,00	29.725,04	29.725,04	93.499,96
13. Salário	123.225,00	42.518,57	42.518,57	80.706,43
Férias - Abono Pecuniário	41.075,16	3.371,76	3.371,76	37.703,40
Férias - Abono Constitucional	41.075,16	9.908,33	9.908,33	31.166,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.750,00	121.162,01	121.162,01	401.587,99
Contribuições Previdenciárias - INSS	365.900,00	93.895,43	93.895,43	272.004,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.450,00	3.874,83	3.874,83	13.575,17
FGTS	139.400,00	23.391,75	23.391,75	116.008,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.000,75	1.319,64	1.319,64	16.681,11
Gratificação / Salário - Substituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Horas Extras	9.000,75	1.319,64	1.319,64	7.681,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.166.805,56	1.170.056,35	1.170.056,35	2.996.749,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.166.805,56	1.170.056,35	1.170.056,35	2.996.749,21
DIÁRIAS	146.320,00	58.025,00	58.025,00	88.295,00
Diárias Pessoal Civil	69.040,00	26.565,00	26.565,00	42.475,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	26.880,00	3.230,00	3.230,00	23.650,00
Diárias a Conselheiros	50.400,00	28.230,00	28.230,00	22.170,00
MATERIAL DE CONSUMO	163.023,21	10.494,93	10.494,93	152.528,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.747,22	5.647,67	5.647,67	60.099,55
Gêneros Alimentícios	7.800,00	1.683,60	1.683,60	6.116,40
Material de Expediente	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	3.037,56	3.037,56	9.962,44
Material para Manutenção de Veículos	29.875,99	126,10	126,10	29.749,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	8.468,89	8.468,89	161.531,11
Passagens Aéreas	120.000,00	8.468,89	8.468,89	111.531,11
Passagens Rodoviárias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.300,00	28.459,16	28.459,16	177.840,84
Serviços Técnicos Profissionais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Estagiários	200.000,00	28.459,16	28.459,16	171.540,84
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213.516,24	20.319,68	20.319,68	193.196,56
Serviços de Segurança	18.560,00	293,66	293,66	18.266,34
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.356,24	14.226,02	14.226,02	71.130,22
Outros Serviços Terceirizados	109.600,00	5.800,00	5.800,00	103.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.327,48	182.874,26	182.874,26	795.453,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.327,48	182.874,26	182.874,26	795.453,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.672,40	11.768,11	11.768,11	51.904,29
Serviços Gráficos e Editoriais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Correspondência e Cobrança	76.237,81	14.833,45	14.833,45	61.404,36
PUBLICIDADE	63.700,00	7.937,62	7.937,62	55.762,38
Divulgações Diversas	3.300,00	250,12	250,12	3.049,88
Publicações Técnicas	60.400,00	7.687,50	7.687,50	52.712,50
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Intermediação de Estágios	8.272,20	1.175,95	1.175,95	7.096,25
LOCAÇÕES	203.814,78	43.195,06	43.195,06	160.619,72
Locação de Bens Imóveis	36.000,00	5.207,76	5.207,76	30.792,24
Locação de Bens Móveis	41.436,90	5.524,92	5.524,92	35.911,98
Locação de Bens Intangíveis	126.377,88	32.462,38	32.462,38	93.915,50
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.920,00	10.230,00	10.230,00	71.690,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	85.000,00	32.013,00	32.013,00	52.987,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.000,00	311,80	311,80	20.688,20
Telefonia Móvel e Fixa	52.639,32	13.128,52	13.128,52	39.510,80
Serviços Bancários	133.965,47	27.364,89	27.364,89	106.600,58
Taxa de Condomínio	40.000,00	7.549,37	7.549,37	32.450,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Seleção e Treinamento	20.000,00	6.900,84	6.900,84	13.099,16
Armazenagem	48.753,50	3.356,11	3.356,11	45.397,39
OUTROS SERVIÇOS	20.352,00	3.109,54	3.109,54	17.242,46
Outros Serviços	20.352,00	3.109,54	3.109,54	17.242,46
CONTRIBUIÇÕES	1.635.200,90	631.726,01	631.726,01	1.003.474,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.635.200,90	631.726,01	631.726,01	1.003.474,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.635.200,90	631.726,01	631.726,01	1.003.474,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.182,00	124.177,13	124.177,13	203.004,87
Auxílio Alimentação / Refeição	327.182,00	124.177,13	124.177,13	203.004,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.153,73	49,69	49,69	6.104,04
Taxas Diversas e Encargos	6.153,73	49,69	49,69	6.104,04
AUXÍLIO TRANSPORTE	127.070,00	23.884,96	23.884,96	103.185,04
Auxílio Transporte	127.070,00	23.884,96	23.884,96	103.185,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.712,00	81.576,64	81.576,64	107.135,36
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	169.712,00	76.314,00	76.314,00	87.398,00
Auxílio Representação	122.080,00	57.690,00	57.690,00	64.390,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.632,00	18.624,00	18.624,00	23.008,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	5.262,64	5.262,64	19.737,36
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	5.262,64	5.262,64	14.737,36
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	234.796,72	54.901,66	54.901,66	179.895,06
INVESTIMENTOS	234.796,72	54.901,66	54.901,66	179.895,06
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	234.796,72	54.901,66	54.901,66	179.895,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.796,72	54.901,66	54.901,66	179.895,06
Bens de Informática	80.762,19	0,00	0,00	80.762,19
Máquinas e Equipamentos	70.034,53	52.901,66	52.901,66	17.132,87
Móveis e Utensílios	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
Veículos	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00

Total: 6.712.762,35 1.784.382,95 1.784.382,95 4.928.379,40

Rosane Serejo de Araújo
Rosane Serejo de Araújo
CPF: 338.372.361-53
Contadora
CRC/MS 003852/O-3

Sr. Cleberson dos Santos Paiao
Sr. Cleberson dos Santos Paiao
Tesoreroiro
COREN-MS n.º 548012

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - ENF


Comparativo da Receita

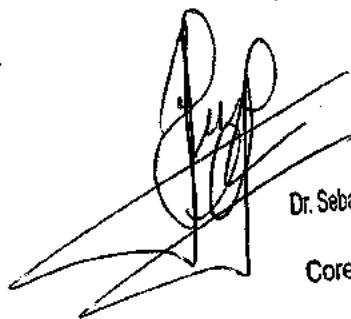
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.712.762,35	2.834.062,62	2.834.062,62	3.878.699,73
RECEITAS CORRENTE	6.712.762,35	2.834.062,62	2.834.062,62	3.878.699,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.542.897,52	2.113.761,65	2.113.761,65	3.429.135,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.542.897,52	2.113.761,65	2.113.761,65	3.429.135,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.542.897,52	2.113.761,65	2.113.761,65	3.429.135,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.628.901,66	1.610.902,04	1.610.902,04	2.017.999,62
Enfermeiro	1.745.447,58	789.237,03	789.237,03	956.210,55
Técnico	1.537.633,46	640.687,97	640.687,97	896.945,49
Auxiliar	220.161,62	69.523,76	69.523,76	150.637,86
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	125.659,00	111.453,28	111.453,28	14.205,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.913.995,86	502.859,61	502.859,61	1.411.136,25
Enfermeiro	1.019.919,53	142.048,98	142.048,98	877.870,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	293.205,57	0,00	0,00	293.205,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	312.281,97	78.926,38	78.926,38	233.355,59
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	288.588,79	81.551,02	81.551,02	207.037,77
Técnico	0,00	179.810,53	179.810,53	-179.810,53
Auxiliar	0,00	20.522,70	20.522,70	-20.522,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.958,73	40.595,49	40.595,49	81.363,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.958,73	40.595,49	40.595,49	81.363,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.958,73	40.595,49	40.595,49	81.363,24
Juros e Correção da Poupança	121.958,73	40.595,49	40.595,49	81.363,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.370,03	379.569,88	379.569,88	639.800,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.370,03	379.569,88	379.569,88	639.800,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	578.049,65	206.784,71	206.784,71	371.264,94
Expedição de Carteira	348.399,59	95.701,12	95.701,12	252.698,47
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	42.920,79	14.668,91	14.668,91	28.251,88
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	62.415,14	62.415,14	-12.415,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.175,76	295.175,76	-295.175,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.175,76	295.175,76	-295.175,76
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	295.175,76	295.175,76	-295.175,76
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	295.175,76	295.175,76	-295.175,76
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	295.175,76	295.175,76	-295.175,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.536,07	4.959,84	4.959,84	23.576,23




Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.774,52	2.543,58	2.543,58	9.230,94
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.774,52	2.543,58	2.543,58	9.230,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.761,55	2.416,26	2.416,26	14.345,29
Outras Variações Monetárias	0,00	400,05	400,05	-400,05
Outras Receitas Correntes	16.761,55	2.016,21	2.016,21	14.745,34

Total: **6.712.762,35** **2.834.062,62** **2.834.062,62** **3.878.699,73**


 Rosana Serejo de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRP/MS 003852/0-3



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 Sr. Clebson das Santas Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546112

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercicio Atual	Exercicio Atual
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.928.020,77	1.417.163,69
CONTRIBUICOES		
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.518.923,86	535.141,73
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	1.518.923,86	347.764,87
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIRETOS	290.717,83	98.777,72
EXPLORACAO DE BENS E DIRETOS E PRESTACAO DE SERVICOS	290.717,83	70.892,96
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIRETOS E PRESTACAO DE SERVICOS	290.717,83	27.884,96
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.135,89	88.599,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.915,43	88.599,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.915,43	268.787,18
REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	30.220,46	11.556,99
REMUERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	30.220,46	11.556,99
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.243,19	223.188,32
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.243,19	24.850,00
INDENIZACOES	2.243,19	18.285,32
		34.041,87
		33.494,12
		547,75
		560.379,55
		560.379,55
		560.379,55
		52.855,23
		52.855,23
		52.855,23
		52.855,23

Total das Variações Ativas :

1.928.020,77 Total das Variações Passivas :

RÉSIDUO PATRIMONIAL

1.417.163,69

Página: 1/2

Exercício Atual

Exercício Atual

Déficit do Exercício


Superávit do Exercício

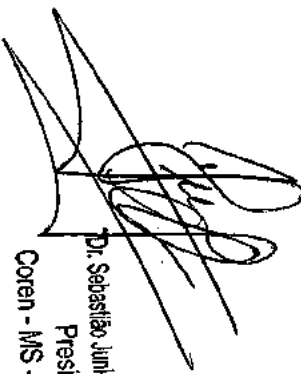
Total

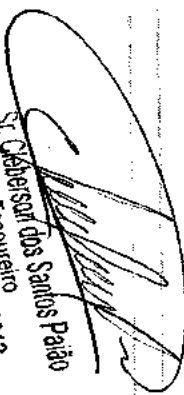
1.928.020,77 Total

1.928.020,77

Campos Grande-MS, 31 de março de 2018


 Rosângela Sérgio
 CPF: 338.372.361-53
 Curadora
 MS/MS 003852/0-3


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 Sr. Cleberison dos Santos Paio
 Tesoureiro
 COREN/MS n.º 546117

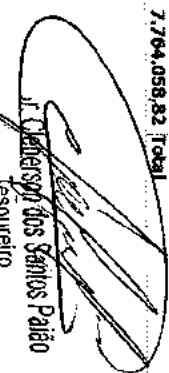
Exercício Atual


Exercício Atual

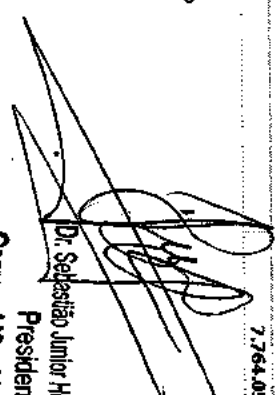
REVALIAÇÃO DE APlicações FINANCEIRAS	40.595,48	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	40.595,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	DEPRECIACAO	40.044,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES RECEBIDAS	235.175,76	AMORTIZACAO	259,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.175,76	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	JUROS E ENCARGOS DE JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO E FINANCIAMENTO DEBIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OPERAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE CONSORCIOS	0,00	DISPONÍVELS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES RECEBIDAS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	0,00
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REVALIAÇÃO DE INMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES CONCEDIDAS	631.726,01
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	631.726,01
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	631.726,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR ESCOZELHAS	0,00	DESVALORIZAÇÃO DE PERDAS DE INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	REVALIAÇÃO DE INMOBILIZADO	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
REVERSO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE OUTROS ATIVOS	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	2.016,21	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00
ADICIONAO PATRIMONIAL ALIMENTATIVO A CLASSIFICACAO	0,00	ADICIONAO PATRIMONIAL DIMINUTIVO COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS ESPERANÇADOS	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
RESULTADO POSITIVO DE REVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
Deficit do Exercício		Superávit do Exercício	

Total	7.764.058,82 Total		7.764.058,82
-------	--------------------	--	--------------


I. Clauderson dos Santos Paão
Tesorero
COREN/MS n.º 546017


Rosana Sérgio
Contadora
CPF: 338.372.361-53
CRC/MS 003852/0-3

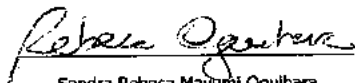

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - ENF

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.273.749,77	2.436.072,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.268,32	1.863.424,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.718.268,32	1.863.424,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.718.268,32	1.863.424,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.448.176,15	1.480.262,49
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	269.092,17	383.161,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.220,46	31.723,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.220,46	31.723,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.717,83	260.767,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.717,83	260.767,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.543,16	280.157,50
MULTAS E JUROS DE MORA	85.915,43	143.115,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	85.915,43	143.115,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87	0,00
INDENIZAÇÕES	1.334,87	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.235,58	133.697,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.235,58	133.697,99
RECEITAS DIVERSAS	1.057,28	3.344,07
OUTRAS RECEITAS	1.057,28	3.344,07
OUTROS INGRESSOS	62.420,78	546.742,65
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.199.528,92	1.278.879,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	398.448,61	413.138,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	398.448,61	413.138,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.784,90	293.454,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.169,69	52.918,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.495,02	66.785,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.080,31	865.740,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	560.379,55	599.996,15
CONTRIBUIÇÕES	560.379,55	599.996,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	240.700,76	265.744,63
DIÁRIAS	24.850,00	25.151,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.609,78	1.056,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.606,96	13.042,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.785,32	20.946,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.521,19	145.673,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.627,61	59.872,85
OUTROS DESEMBOLSOS	97.487,43	727.178,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.039.154,20	976.756,81
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.039.154,20	976.756,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.065.959,52	733.560,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.105.113,72	1.710.317,63

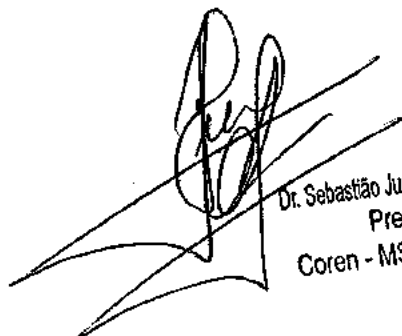
Campo Grande-MS, 31 de março de 2018



Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara
Contadora
CRC/MS-014351/O



Rosana Serejo Martins de Araújo
Contadora
CRC-MS- 003862



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - ENF



Sr. Cleberison dos Santos Paião
Tesoreroiro
COREN-MS n.º 546012

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.834.062,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.113.761,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.113.761,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.113.761,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.610.902,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	502.859,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.595,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.595,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.595,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	379.569,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	379.569,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.175,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.175,76
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.175,76
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	295.175,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.959,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.543,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.416,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTROS INGRESSOS	115.316,29

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.618.317,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.664,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.653,30
OUTROS DESEMBOLSOS	3.105.386,21

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -1.674.325,17

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	54.901,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.901,66



Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

INGRESSOS

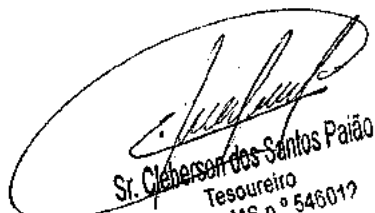
DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00


GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -1.729.226,83

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 5.526.606,96

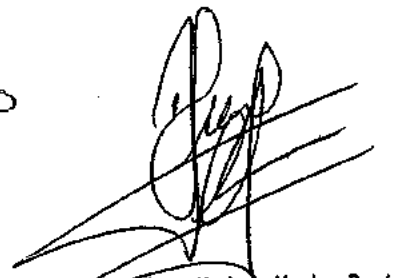
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.797.380,13



Sr. Cleber dos Santos Paão
Tesoureiro
COREN-MS n.º 546012



Rosana Serejo
CPF: 338.372.361-53
Contadora
CRC/MS 003862/O-3



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - ENF

Balanco Patrimonial

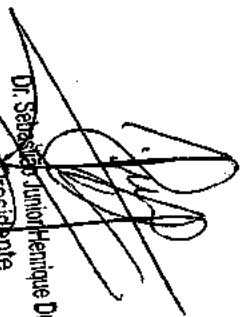
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.035.373,32	PASSIVO CIRCULANTE	330.709,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.105.113,72	OBRIÇÀOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.632,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.837.864,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.837.864,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.397,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.235,76	OBRIÇÀOES FISCAIS A CURTO PRAZO	84,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIÇÀOES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	46.962,01	PROVISÕES A CURTO PRAZO	148.499,55
VARIÁOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.147,61	DEMAIS OBRIÇÀOES A CURTO PRAZO	3.096,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.606.641,51	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	574.408,80	OBRIÇÀOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	574.408,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.160.009,86	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.585.601,06C	OBRIÇÀOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIÇÀOES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	2.026.165,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	624.837,17	DEMAIS OBRIÇÀOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÁÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	249.258,55C		0,00
INTANGÍVEL	6.067,67		0,00
SOFTWARES	31.369,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.301,33C		0,00
TOTAL DO PASSIVO	330.709,99		


ATIVO		Exercício Atual		PASSIVO		Exercício Atual	
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual
				Patrimônio Social e Capital Social			0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
				Demais Reservas			0,00
				Resultados Acumulados			10.311.254,84
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.311.254,84
TOTAL		10.641.964,83		TOTAL			10.641.964,83
ATIVO FINANCEIRO		7.946.873,04		PASSIVO FINANCEIRO			4.446.311,67
ATIVO PERMANENTE		2.695.091,79		PASSIVO PERMANENTE			168.897,12
SALDO PATRIMONIAL							6.026.756,04

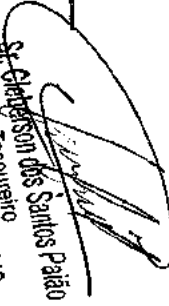
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas			0,00
Execução de Direitos Conventados		0,00		Execução de Obrigações Conventadas			0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00		Execução de Obrigações Contratuais			35.541,89D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo			0,00
TOTAL		0,00		TOTAL			35.541,89

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			3.500.561,37		6.974.059,60

Campo Grande-MS, 31 de março de 2018


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 Rosana Serejo Martins de Araujo
 Contadora
 CRC-MS- 003862


 Sr. Anderson dos Santos Paíto
 Tesoureiro
 COREN/MS, n.º 546017

COREN/MSConselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.684.423,94	PASSIVO CIRCULANTE	392.134,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.797.380,13	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166.353,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.522.671,54	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	14.125.332,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.759,33
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.602.660,95C	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.858,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.458,72	ORIGINAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	43.452,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	175.120,55
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	263.461,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.043,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.689.745,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	304.622,34	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	278.129,65	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.491.633,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.213.504,27C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.492,69	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.380.272,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	754.127,33		
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	377.441,25C		
SOFTWARES	4.850,29		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.369,00		
DIFERIDO	26.518,71C		
	0,00		
TOTAL DO PASSIVO		TOTAL DO PASSIVO	392.134,84

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demaís Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.982.034,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.982.034,23
TOTAL	19.374.169,07	TOTAL	19.374.169,07
ATIVO FINANCEIRO	14.354.731,68	PASSIVO FINANCEIRO	4.527.585,28
ATIVO PERMANENTE	5.019.437,39	PASSIVO PERMANENTE	392.134,84
SALDO PATRIMONIAL			14.454.448,95
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Diretos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Diretos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro	9.827.146,40	Exercício Anterior	8.098.102,65

Rosana Sérgio Almeida de Araújo
 Contadora
 CPF: 338.872.361-53
 COREN/MS 003862/0-3

Silvia Regina dos Santos Paão
 Tesoureira
 COREN-MS n.º 648110

Dr. Sebastião Antonio Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	14.354.731,68D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.527.585,28C
1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - 3259 - Construção	33.357,51D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	843.786,86C
1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	59.275,18D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	172.709,96C
1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S.Público Supremo - 309253-4	186.736,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.892,59C
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil - S.Público Supremo - 309252-6	273.202,75D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	934.99,96C
1.1.1.1.50.03.01.002 - Caixa Econômica Federal - 2240	1.957,89D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	80.706,43C
1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal FIC Solerano RF UP- Mais Fiscalização - 3258-8	3.225.949,11D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	37.703,40C
1.1.1.1.50.03.02.009 - Caixa Econômica Federal - Semanal de Enfermagem 0119 - 3999-5	6.030,36D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.166,83C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.694,77B	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	272.004,57C
1.1.2.2.1.02 - Reservas - Reservas - Reservas - Reservas	5.218.698,00D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.002 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	13.575,17C
1.1.2.9.1.05.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	8.946.034,49B	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Passagens AÉREAS	13.600,25C
MÃO TRIBUTÁRIA - DEMAS RECETAS	3.602.660,95C	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.004 - Material de Manutenção de Veículos	1.600,25C
5.1.1.01.02 - 139 - Salário - Adiantamento	42.713,70B	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	7.681,11C
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	593,40D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	47.476,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.007 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	5.523,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	24.033,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.009 - Material de Limpeza e Prod. de Manutenção	23.711,11C

Conta Contábil		ATIVO	PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.754,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Espetáculos	171.540,84C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	4.165,60C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Produtos de Limpeza Difer.	50.612,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	76.400,00C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Outros	41.206,29C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.716,15C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Publicações Diversas	2.151,08C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	23.636,37C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Inventário de Estoque	2.270,90C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.831,04C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	24.999,84C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	89.849,52C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	59.315,96C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.193,58C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médicos-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	9.924,35C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.404,97C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	101.958,11C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.450,63C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.966,16C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	29.878,19C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	9.819,80C	
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta Parte (1/4)	1.003.474,89C	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	203.004,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	103.185,04C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	12.869,39C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Veículos	65.809,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Veículos	65.809,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	384.215,14C
Ativo Permanente	5.019.437,39D	Passivo Permanente	392.134,64C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	5.878,97D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	166.353,06C
1.1.1.1.1.50.03.01.902 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	2.077,59D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Galiléias	4.759,33C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	7.971,04D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.333,35C
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.657,01D	2.1.4.1.1.19.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRRF - GSU - Cálculo e PIS - Recolha na fonte - Adquirido de produtos	589,39C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	935,30C
1.1.4.1.01.02 - Respostas aos Denúncias e Perdas	1.684,89D	2.1.4.1.1.99.01.01 - Provisão para Débito - Tercelmo Salino	31.306,37C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	720,00D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	143.914,19C
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.834,28D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.376,31C
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.952,10D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	137,49C
1.1.5.6.1.05.01 - Material De Expediente	17.639,63D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	598.421,35D		
1.2.1.1.1.95.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.893.212,57D		
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.213.504,27C		

[Handwritten Signature]
 Página: 3/4

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DE PAGAMENTOS INDIVIDUAIS TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	26.497,69D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	30.235,21D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	54.105,21D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	62.937,33D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	89.162,84D		
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.375,39D		
1.2.3.1.1.04.92 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.460,94D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.273,56D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	497.931,25D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	634,55D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.650.586,42D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.475,51C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	574,20C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	7.694,63C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	393,71C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em Geral	97.391,69C		
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação acumulada - Utensílios em Geral	55,93C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação acumulada - Veículos em Geral	119.838,94C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação acumulada - Biblioteca	1.790,41C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	31.369,00D		
1.2.4.9.1.01.01 - (-) Amortização acumulada softwares e licenças	26.519,71C		

Rosane Sérgio
 CPF: 338.372.361-53
 Corfadora
 CRECM/MS 003862/0-3

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF

Sr. Cleber Santos Santos Pires
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 5466119

COREN/MS



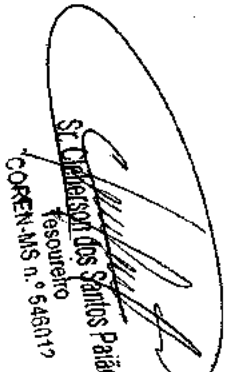
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

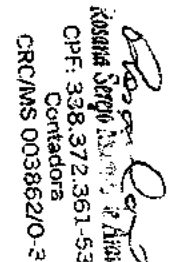
Balanco Orçamentário

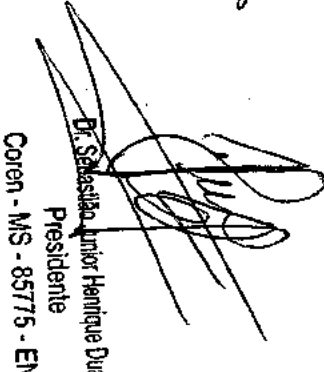
Periodo: 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.712.762,35	6.712.762,35	2.894.062,62	-3.818.699,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.542.897,52	5.542.897,52	2.113.761,65	-3.429.135,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	2.113.761,65	-3.429.135,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	2.113.761,65	-3.429.135,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.958,73	121.958,73	40.595,49	-81.363,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.958,73	121.958,73	40.595,49	-81.363,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.958,73	121.958,73	40.595,49	-81.363,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.370,03	1.019.370,03	379.569,88	-639.800,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.370,03	1.019.370,03	379.569,88	-639.800,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76
DIÁRIAS RECEITAS CORRENTES	28.536,67	28.536,67	1.959,84	-25.576,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.774,52	11.774,52	2.543,58	-9.230,94
DEMÁS RECEITAS CORRENTES	16.761,55	16.761,55	2.416,26	-14.345,29
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.712.762,35	6.712.762,35	2.894.062,62	-3.818.699,73
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.712.762,35	6.712.762,35	2.894.062,62	-3.818.699,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.712.762,35	6.477.965,63	5.779.593,04	1.729.481,29	1.518.317,87	698.372,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.160,07	2.311.160,07	2.306.160,00	559.424,94	597.664,57	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.160,07	2.311.160,07	2.306.160,07	559.424,94	397.664,57	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.401.602,28	4.166.805,56	3.473.432,97	1.170.056,35	1.120.653,30	693.372,59
APLICAÇÕES DIRETAS	4.401.602,28	4.166.805,56	3.473.432,97	1.170.056,35	1.120.653,30	693.372,59
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	234.796,72	148.160,05	54.901,66	54.901,66	86.636,67
INVESTIMENTOS	0,00	234.796,72	148.160,05	54.901,66	54.901,66	86.636,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.796,72	148.160,05	54.901,66	54.901,66	86.636,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.712.762,35	6.712.762,35	5.927.753,09	1.784.382,95	1.573.219,53	785.009,26
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	1.049.679,67	0,00	0,00
TOTAL	6.712.762,35	6.712.762,35	5.927.753,09	2.834.062,62	1.573.219,53	785.009,26


 St. Cláudio dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

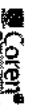

 Rosana Sérgio
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 CRC/MS 00386210-2


 B. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.051.550,50	7.051.550,50	2.273.749,77	-4.777.800,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	5.068.921,99	1.718.268,32	-3.350.653,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	1.718.268,32	-3.350.653,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	158.000,64	30.220,46	-127.780,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	158.000,64	30.220,46	-127.780,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64	735.334,64	290.717,83	-444.616,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64	735.334,64	290.717,83	-444.616,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.089.293,23	234.543,16	-854.750,07
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	432.893,23	85.915,43	-346.977,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	432.893,23	85.915,43	-346.977,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	616.400,00	146.235,58	-470.164,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	616.400,00	146.235,58	-470.164,42
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	1.037,28	-38.962,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

OUTRAS RECEITAS

PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
40.000,00	40.000,00	1.057,28	-38.942,72

RECEITA DE CAPITAL

ALIEAÇÃO DE BENS

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS RECEITAS

DÉFICIT

TOTAL

7.051.550,50	7.051.550,50	2.273.749,77	-4.777.800,73
0,00	0,00	3.353.380,54	3.353.380,54
7.051.550,50	7.051.550,50	5.627.130,31	-1.424.420,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

CRÉDITO DISPONÍVEL

DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
7.051.550,50	7.051.550,50	5.627.130,31	1.378.268,83	1.199.528,92	1.424.420,19

CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES

VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL

6.363.294,90	6.363.294,90	5.627.130,31	1.378.268,83	1.199.528,92	736.164,59
2.449.970,04	2.449.970,04	2.449.970,04	557.080,76	398.448,61	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.449.970,04	2.449.970,04	2.449.970,04	557.080,76	398.448,61	0,00
1.615.114,34	1.615.114,34	1.615.114,34	369.703,90	272.784,90	0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

453.079,27	453.079,27	453.079,27	98.777,72	66.169,69	0,00
381.776,43	381.776,43	381.776,43	88.599,14	59.494,02	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS

3.913.324,86	3.913.324,86	3.177.160,27	821.188,07	801.080,31	736.164,59
1.729.387,47	1.729.387,47	1.723.387,47	560.379,55	560.379,55	6.000,00

CONTRIBUIÇÕES

Platenc - Resolução Coren 343/2009

1.723.387,47	1.723.387,47	1.723.387,47	560.379,55	560.379,55	0,00
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS

DIÁRIAS

2.183.937,39	2.183.937,39	1.453.772,80	260.808,52	240.790,76	730.164,59
133.000,00	133.000,00	133.000,00	24.850,00	24.850,00	0,00

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

211.000,00	211.000,00	76.574,60	3.609,78	3.609,78	134.426,00
120.000,00	120.000,00	27.057,36	3.059,72	1.606,96	92.942,64


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

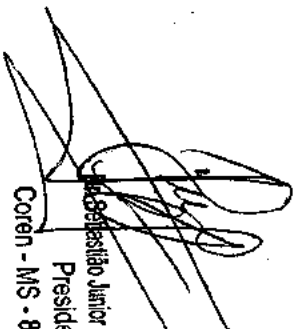
122.300,00	122.300,00	120.000,00	18.285,32	18.285,32	2.300,00
------------	------------	------------	-----------	-----------	----------

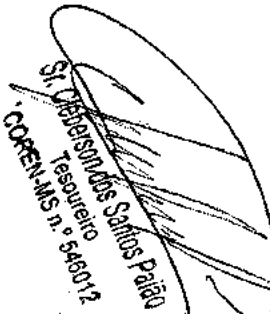


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	974.437,39	974.437,39	562.299,30	158.148,47	143.521,19	412.138,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00	623.200,00	534.842,14	52.855,23	48.827,51	88.357,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60	188.255,60	0,00	0,00	0,00	188.255,60
INVESTIMENTOS	162.255,60	162.255,60	0,00	0,00	0,00	162.255,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60	162.255,60	0,00	0,00	0,00	162.255,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60	162.255,60	0,00	0,00	0,00	162.255,60
INVERSOES FINANCEIRAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.051.550,50	7.051.550,50	5.627.130,31	1.378.268,83	1.199.528,92	1.424.420,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.051.550,50	7.051.550,50	5.627.130,31	1.378.268,83	1.199.528,92	1.424.420,19

Campo Grande-MS, 31 de março de 2018


 Rosana Sergio
 CPF: 338.372.361-53
 Corfadora
 CRC/MS 00385210-3


 Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 St. Cleber Mendes Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Balanco Financeiro

Periodo: 01/01/2018 a 31/03/2018

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recetta Orçamentária	2.273.749,77	2.436.072,30	1.199.528,92	1.278.879,74
RECETTA REALIZADA	2.273.749,77	2.436.072,30	1.199.528,92	1.278.879,74
RECETTA CORRENTE	2.273.749,77	2.436.072,30	1.199.528,92	1.278.879,74
RECETAS DE CONTRIBUÇÕES	1.718.268,32	1.863.424,29	398.448,61	413.138,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	1.718.268,32	1.863.424,29	398.448,61	413.138,96
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	1.718.268,32	1.863.424,29	272.784,90	293.434,93
Anuidades Do Exercicio - P.F.	1.449.176,15	1.480.262,49	66.169,69	52.918,62
Anuidades De Exercicios Anteriores - P.F.	269.092,17	383.161,80	59.494,02	66.785,41
RECETAS PATRIMONIAIS	30.220,46	31.723,04	801.080,31	865.740,78
RECETAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.220,46	31.723,04	560.379,55	599.996,15
RECETAS DE SERVIÇOS	290.277,83	260.767,47	560.379,55	599.996,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.277,83	260.767,47	240.700,76	265.744,63
OUTRAS RECETAS CORRENTES	234.545,16	280.157,50	24.850,00	25.151,00
MULTAS E JUROS DE MORA	85.915,43	143.115,44	3.609,78	1.056,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	85.915,43	143.115,44	1.606,96	13.042,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.285,32	20.948,01
INDENIZAÇÕES	1.334,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.521,19	145.673,63



Página: 1/2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.235,58	133.697,99			48.827,51	59.872,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.235,58	133.697,99				
RECEITAS DIVERSAS	1.057,28	3.344,07				
OUTRAS RECEITAS	1.057,28	3.344,07				
Transferências Financeiras Recebidas						
Recebimentos Extraorçamentários	62.420,78	546.742,65			97.487,43	727.178,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados					19.417,84	49.166,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados						118.969,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados						
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.638,00	2.577,53			29.541,97	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.782,78	544.165,12			48.527,62	559.042,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.065.959,52	733.560,82			3.105.113,72	1.710.317,63
Caixa e Equivalente de Caixa	2.065.959,52	733.560,82			3.105.113,72	1.710.317,63
Depósitos, Rest. Vlns Vinculados						
Total	4.402.130,07	3.716.375,77			4.402.130,07	3.716.375,77

Campo Grande-MS, 31 de março de 2018

Rosanna Sérgio S. da Silva
 Rosanna Sérgio S. da Silva
 CPF: 338.372.361-53
 Cor. Sadora
 COREN/MS 00385210-3

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF

Sr. Sebastião dos Santos Paiva
 Sr. Sebastião dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

COREN/MS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

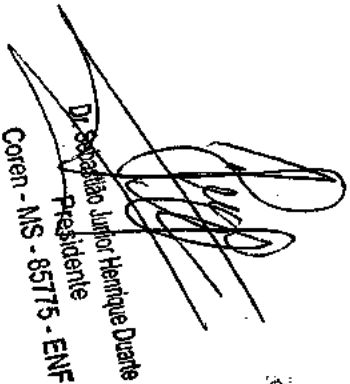
Balanco Financeiro

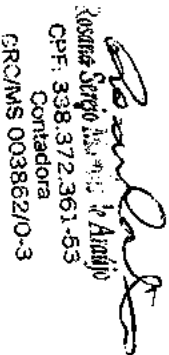
Periodo: 01/01/2019 a 31/03/2019

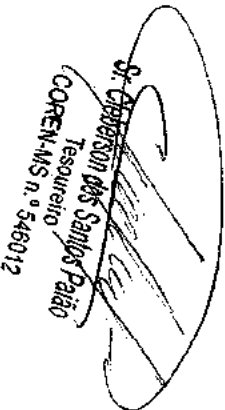
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO			Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.834.062,62	Despesa Orçamentária			1.573.219,53
RECEITA REALIZADA	2.834.062,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.573.219,53
RECEITAS CORRENTE	2.834.062,62	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			1.516.317,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.113.761,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.664,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.113.761,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.118.653,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.113.761,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			54.901,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.610.992,04	INVESTIMENTOS			54.901,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	502.869,61				
RECEITAS PARLAMENTARES	40.595,49				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.595,49				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.595,49				
RECEITAS DE SERVIÇOS	379.569,88				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	379.569,88				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.175,76				
TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	196.175,76				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.175,76				
PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 349/2009	295.175,76				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.959,84				

Marcos
[Assinatura]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.543,58	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.416,26	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas
Recebimentos Extraorçamentários	115.316,29	Pagamentos Extraorçamentários
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	55.262,34	Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.053,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.526.606,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte
Caixa e Equivalente de Caixa	5.526.606,96	Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos, Resg. Vals. Vinculados		Depósitos, Resg. Vals. Vinculados
Total	8.475.985,87	8.475.985,87


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


Rosineia Sérgio
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 CRC/MS 003862/0-3


Dr. Emerson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 346012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10



Balancete

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.618.364,22D	22.757.863,28	17.001.980,64	19.374.169,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.255.534,25D	20.178.986,05	16.750.096,36	14.684.423,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.526.606,96D	8.446.874,23	10.176.101,06	3.797.380,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.526.606,96D	8.446.874,23	10.176.101,06	3.797.380,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	5.526.606,96D	8.446.874,23	10.176.101,06	3.797.380,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.606,50D	4.301.340,68	4.228.314,49	92.632,69D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 28469	12.900,06D	1.297.346,86	1.276.889,41	33.357,51D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	83,82D	2.619.038,49	2.619.122,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - 309270-4	1.683,80D	0,00	1.683,80	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	0,00	25.670,61	25.670,61	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa Econômica Federal - Secretaria de Enfermagem - 2019 - 3293-3	0,00	1.663,82	1.663,82	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil - 309253-4 - Prolesto	1.957,21D	0,00	1.957,21	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - Caixa Econômica Federal - 3259 - Consórcio	0,00	62.415,14	3.139,96	59.275,18D
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil - 309252-6 - Parque Tecnológico	2.981,58D	295.175,76	298.157,34	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - NREDE BANCARIA - ARRECADACAO	97.144,29D	2.912.569,16	2.923.107,47	186.736,00D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	96.233,20D	2.909.788,50	2.819.285,70	186.736,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - 309251-8	911,09D	2.880,68	3.791,77	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.409.856,17D	1.232.864,37	3.124.709,10	3.518.011,44D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.409.856,17D	1.232.864,37	3.124.709,10	3.518.011,44D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.174,93D	306.832,88	25.670,61	284.337,20D

Conta		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.001	Banco do Brasil - S.Publico Supremo - 309251-8	2.081,47D	3.797,91D	0,00	5.879,38D
1.1.1.1.50.03.01.002	Banco do Brasil - S.Publico Supremo - 309270-4	1.093,46D	1.684,13	0,00	2.777,59D
1.1.1.1.50.03.01.003	Banco do Brasil - S.Publico Supremo - 309282-6	0,00	295.354,56	25.670,60	273.722,76D
1.1.1.1.50.03.01.004	Banco do Brasil - S.Publico Supremo - 309253-4	0,00	1.957,89	0,00	1.957,89D
1.1.1.1.50.03.02	EMENDAS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.100.681,24D	926.081,29	2.089.038,49	2.263.628,24D
1.1.1.1.50.03.02.001	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Nova Sede - 3107-7	2.616.652,11D	2.386,38	2.619.038,49	0,00
1.1.1.1.50.03.02.002	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0	2.484.029,13D	921.625,91	460.000,00	2.022.403,12D
1.1.1.1.50.03.02.003	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Mats Fiscalização - 3258-8	6.005,83D	24,53	0,00	6.030,36D
1.1.1.1.50.03.02.004	Caixa Econômica Federal Sem data de Entrega em 2019 - 3299-5	0,00	1.694,27	0,00	1.694,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.654.876,15D	11.375.200,11	6.507.404,72	10.522.671,54D
1.1.2.1 - CLIENTES		9.257.987,10D	13.075.200,11	6.907.404,72	14.125.582,49D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		9.257.987,10D	11.375.200,11	6.507.404,72	14.125.582,49D
1.1.2.2.1.01	Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.703.547,77D	6.670.652,54	6.156.502,11	5.028.698,00D
1.1.2.2.1.02	Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.553.989,33D	4.703.547,77	350.902,61	8.906.634,49D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.602.660,95C	0,00	0,00	3.602.660,95C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.602.660,95C	0,00	0,00	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.05 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.602.660,95C	0,00	0,00	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.05.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS RECEITAS		3.602.660,95C	0,00	0,00	3.602.660,95C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.149,71D	83.693,93	30.454,92	57.458,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		224,60D	82.151,94	29.005,32	53.371,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		224,60D	82.151,94	29.005,32	53.371,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		224,60D	82.151,94	29.005,32	53.371,22D
1.1.3.1.1.01.02 - Inp Salário - Adiantamento		224,60D	92.618,57	0,00	42.443,12D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		0,00	29.725,04	21.754,00	7.971,04D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento		0,00	9.908,33	7.251,32	2.657,01D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDACAO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.1.3.4 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.742,86D	265,10	72,71	1.935,25D
1.1.3.4.1 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	1.742,86D	265,10	72,71	1.935,25D
1.1.3.4.1.01 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.4.1.01.02.03 - Pagamento Indevido	400,00D	265,10	72,71	593,40D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	1.276,89	1.276,89	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	720,00D	1.276,89	1.276,89	720,00D
1.1.3.8.1.09 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.99.02 - DIVEROS DIVERSOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	45.309,96D	9.756,69	11.614,19	43.452,46D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	45.309,96D	9.756,69	11.614,19	43.452,46D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	45.309,96D	9.756,69	11.614,19	43.452,46D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.898,65D	8.073,09	5.824,46	5.147,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	1.3.00D	5.035,53	4.825,53	313,00D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.785,65D	3.037,56	988,93	4.834,28D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.423,95D	1.683,60	687,97	1.982,88D
1.1.5.6.1.02.01 - Material de Cozinha e Cozinha	2.438,70D	0,00	476,60	1.992,10D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	18.183,82D	0,00	1.453,25	16.730,57D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	18.183,82D	0,00	1.453,25	16.730,57D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.811,54D	0,00	3.171,91	17.639,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	20.811,54D	0,00	5.171,91	17.639,63D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.621,47D	263.461,09	24.621,47	263.461,09D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras a Apropriar	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.621,47D	0,00	24.621,47	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.621,47D	0,00	24.621,47	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.621,47D	0,00	24.621,47	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Contas Financeiras Antecipadas	24.621,47D	0,00	24.621,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.362.752,17D	2.578.877,24	251.884,28	4.689.745,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	386.992,35D	129.710,37	211.586,38	304.662,29D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	357.056,03D	129.710,37	208.636,75	278.129,65D
1.2.1.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.056,03D	129.710,37	208.636,75	278.129,65D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.570.560,30D	129.710,37	208.636,75	3.491.633,92D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	760.214,61D	0,00	161.743,76	598.470,85D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.810.345,69D	129.710,37	46.843,49	2.893.212,57D
1.2.1.1.1.99 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.213.504,27C	0,00	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.1.1.99.01 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.213.504,27C	0,00	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.436,32D	0,00	2.943,63	26.492,69D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.436,32D	0,00	2.943,63	26.492,69D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ACURRADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	29.436,32D	0,00	2.943,63	26.492,69D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	29.436,32D	0,00	2.943,63	26.492,69D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.971.149,70D	2.449.166,87	401.644,07	1.990.272,50D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	657.960,46D	96.166,87	0,00	754.127,33D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	657.960,46D	96.166,87	0,00	754.127,33D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.203,59D	83.136,87	0,00	84.340,42D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Pharson

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	30.235,21	0,00	30.235,21D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.203,55D	52.901,66	0,00	54.105,21D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	62.937,33D	0,00	0,00	62.937,33D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	62.937,33D	0,00	0,00	62.937,33D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.613,23D	13.030,00	0,00	98.543,23D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	76.137,84D	13.030,00	0,00	89.167,84D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	9.375,39D	0,00	0,00	9.375,39D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.740,52D	0,00	0,00	9.740,52D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.166,96D	0,00	0,00	3.166,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO EXAUSTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	337.397,18C	0,00	40.044,07	377.441,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO EXAUSTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	337.397,18C	0,00	40.044,07	377.441,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	180.458,81C	0,00	10.036,31	190.205,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.793,28C	0,00	256,43	3.049,71C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.257,08C	0,00	218,43	2.475,51C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq, Apar., Equip. e Ferramentas	536,20C	0,00	38,00	574,20C

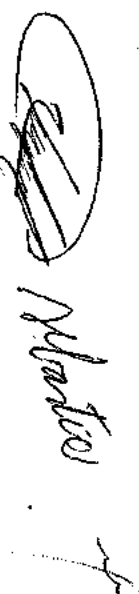
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Monteiro

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.238,14C	0,00	1.446,69	7.684,83C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	6.238,14C	0,00	1.446,69	7.684,83C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVÉIS E UTENSÍLIOS	56.879,00C	0,00	962,21	57.841,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	363,62C	0,00	30,09	393,71C
1.2.3.8.1.01.03.05 - (-) Depreciação acumulada - Mobiliário em Geral	56.515,38C	0,00	932,12	57.447,50C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	112.575,89C	0,00	7.262,96	119.838,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	112.575,89C	0,00	7.262,96	119.838,84C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVÉIS	1.682,45C	0,00	507,94	1.174,51C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Biblioteca	1.682,45C	0,00	107,96	1.790,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	157.228,37C	0,00	30.007,76	187.236,13C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.228,37C	0,00	30.007,76	187.236,13C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	157.228,37C	0,00	30.007,76	187.236,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	5.110,12D	0,00	259,83	4.850,29D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.258,88C	0,00	259,83	26.518,71C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	26.258,88C	0,00	259,83	26.518,71C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- SOFTWARES	26.258,88C	0,00	259,83	26.518,71C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	26.258,88C	0,00	259,83	26.518,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.618.286,42C	4.458.099,86	4.458.007,60	13.418.194,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	379.156,10C	4.445.028,86	4.458.007,60	392.134,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.770,6129C	621.856,89	610.993,66	166.353,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	163.305,20C	584.594,05	587.601,91	166.353,06C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	163.305,20C	584.554,05	587.601,91	166.353,06C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	163.305,20C	584.554,05	587.601,91	166.353,06C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	163.305,20C	584.453,88	587.501,74	166.353,06C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	40.466,80	40.466,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	39.633,37	39.633,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.711,09C	37.102,84	23.391,75	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.711,09C	37.102,84	23.391,75	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	13.711,09C	37.102,84	23.391,75	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	705,16C	3.436.451,56	3.440.505,73	4.759,33C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.731,38C	22.811,62	22.002,97	1.922,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.731,38C	22.811,62	22.002,97	1.922,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.731,38C	22.811,62	22.002,97	1.922,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.541,48	3.874,83	1.333,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.731,38C	20.270,14	18.128,14	589,38C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.731,38C	20.270,14	18.128,14	589,38C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Conins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	50,64C	5.807,65	6.346,39	589,38C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6173 - IRPJ, CSLL, Conins e PIS - Retenção na fonte - Transp. Passageiros	0,80	912,30	912,80	0,00

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Empld Financeiras	0,00	180,30	180,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6180 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	496,32C	111.077,75	110.581,43	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gas Liq. e Alcool no Varejo	0,00	107,72	107,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRF	2.244,42		0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	604,32C	2.074,11	2.405,09	935,30C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	604,32C	2.074,11	2.405,09	935,30C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	604,32C	2.074,11	2.405,09	935,30C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.272,76C	195.242,81	182.970,05	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	12.272,76C	195.242,81	182.970,05	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	12.272,76C	195.242,81	182.970,05	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54C	29.005,32	49.972,33	175.120,55C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54C	29.005,32	49.972,33	175.120,55C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.153,54C	29.005,32	49.972,33	175.120,55C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54C	29.005,32	49.972,33	175.120,55C
2.1.7.9.1.99.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	31.206,37	31.206,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	31.206,37	31.206,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.672,65C	137.786,55	149.157,77	43.043,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVÉIS	31.672,65C	137.786,55	149.157,77	43.043,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	31.672,65C	137.786,55	149.157,77	43.043,87C
2.1.8.8.1.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.511,18C	120.137,94	134.779,69	42.152,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	27.511,18C	120.137,94	134.779,69	42.152,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.376,31C	0,00	0,00	1.376,31C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

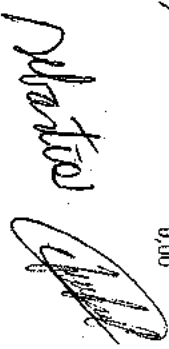
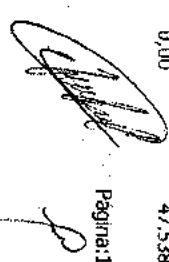
[Assinatura]
 Página: 8/58

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.448,28C	16.935,92	14.378,08	890,94C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.311,29C	16.935,92	14.378,08	753,45C
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 058 - Férias	137,99C	0,00	0,00	137,99C
2.1.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	712,69C	712,69	0,00	0,00
2.1.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Serviços Prestados a Espec	712,69C	712,69	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	144.070,82C	144.070,82	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	144.070,82C	144.070,82	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	144.070,82C	144.070,82	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	144.070,82C	144.070,82	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Físicas	144.070,82C	144.070,82	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Défis Acumulados de Exercícios Anteriores	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.882.211,10	5.127,01	1.877.084,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	625.335,09	0,00	625.335,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	356.110,99	0,00	356.110,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	356.110,99	0,00	356.110,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	354.791,35	0,00	354.791,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	273.413,14	0,00	273.413,14D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.670,04	0,00	59.670,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.336,41	0,00	18.336,41D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.371,76	0,00	3.371,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.319,64	0,00	1.319,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.162,01	0,00	121.162,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.770,26	0,00	97.770,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.770,26	0,00	97.770,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.895,43	0,00	93.895,43D
3.1.2.2.1.02 - Contribuição para o INSS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.874,83	0,00	3.874,83D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.391,75	0,00	23.391,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.391,75	0,00	23.391,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	23.391,75	0,00	23.391,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	148.062,09	0,00	148.062,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.062,09	0,00	148.062,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.062,09	0,00	148.062,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.177,13	0,00	124.177,13D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.884,96	0,00	23.884,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	488.745,34	5.127,01	483.618,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.142,99	0,00	14.142,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.142,99	0,00	14.142,99D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01	14.142,99	0,00	14.142,99D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.780,18	0,00	8.780,18D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	667,97	0,00	667,97D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.171,91	0,00	3.171,91D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Cola	0,00	476,68	0,00	476,68D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	900,23	0,00	900,23D
3.3.1.1.1.29 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,10	0,00	126,10D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	430.186,44	1.015,00	429.171,44D

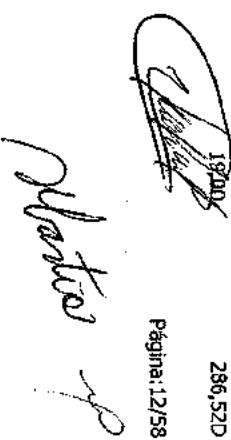
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	59.040,00	1.015,00	58.025,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.040,00	1.015,00	58.025,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.380,00	1.015,00	26.365,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.230,00	0,00	28.230,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.459,22	0,00	63.459,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.459,22	0,00	63.459,22D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	89,70	0,00	89,70D
3.3.2.2.1.06 - Espandíveis	0,00	44.746,52	0,00	44.746,52D
3.3.2.2.1.31 - Jaktos e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.624,00	0,00	18.624,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	307.687,22	0,00	307.687,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.687,22	0,00	307.687,22D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.117,69	0,00	38.117,69D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.3.2.3.1.04.01 - Correio Eletrônico e Cartão	0,00	21.846,60	0,00	21.846,60D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.271,09	0,00	16.271,09D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.937,62	0,00	7.937,62D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.687,50	0,00	7.687,50D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.501,83	0,00	33.501,83D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis, Instalações	0,00	33.501,83	0,00	33.501,83D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.630,50	0,00	16.630,50D
3.3.2.3.1.10 - IMOBILIZAÇÕES	0,00	68.992,59	0,00	68.992,59D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.811,64	0,00	7.811,64D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.542,38	0,00	13.542,38D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.538,57	0,00	47.538,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados e Tecnologia da Informação	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.682,34	0,00	6.682,34
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.368,94	0,00	11.368,94
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50
3.3.2.3.1.30 - Seguro e Tratamento	0,00	6.900,54	0,00	6.900,54
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.484,30	0,00	7.484,30
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	27.364,99	0,00	27.364,99
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20,20	0,00	20,20
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20,20	0,00	20,20
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.453,25	0,00	1.453,25
3.3.2.3.1.57 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.784,20	0,00	1.784,20
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.784,20	0,00	1.784,20
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	0,00	44.725,47	0,00	44.725,47
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.786,44	0,00	11.786,44
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	21.539,03	0,00	21.539,03
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS DESPESAS COM LOGOMARCAÇÃO	0,00	12.940,36	0,00	12.940,36
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	12.940,36	0,00	12.940,36
3.3.2.3.1.59 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (P)	0,00	8.369,54	0,00	8.369,54
3.3.3 - DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	44.112,01	4.112,01	40.000,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	44.112,01	4.112,01	40.000,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	44.112,01	4.112,01	40.000,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	44.112,01	4.112,01	40.000,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	14.148,32	1.112,01	10.036,31
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	305,52	19,00	286,52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Imobilização	0,00	1.446,69	0,00	1.446,69D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.339,73	407,55	932,18D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.059,44	3.631,48	7.262,96D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	161,94	53,98	107,96D
3.3.3.1.1.01.01.09.001 - Depreciação de Ativos de Bibliotecas	0,00	161,94	53,98	107,96D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.007,76	0,00	30.007,76D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	30.007,76	0,00	30.007,76D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	259,83	0,00	259,83D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259,83	0,00	259,83D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	259,83	0,00	259,83D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	259,83	0,00	259,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTANGÍVEIS	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Contribuição do Páreo COREN - Cota-Parte (V4)	0,00	631.726,01	0,00	631.726,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Energias	0,00	49,69	0,00	49,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	136.954,97	0,00	136.954,97D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]
[Assinatura]
 Página: 13/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	49.972,33	0,00	49.972,33D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.972,33	0,00	49.972,33D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	31.206,37	0,00	31.206,37D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	18.765,96	0,00	18.765,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	86.382,64	0,00	86.382,64D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.382,64	0,00	86.382,64D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.382,64	0,00	86.382,64D
3.9.9.6.1.01 - DEMAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.382,64	0,00	86.382,64D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	81.120,00	0,00	81.120,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Empréstimos - Custas Judiciais	0,00	5.262,64	0,00	5.262,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.764.058,82	7.764.058,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.853.697,18	6.853.697,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.853.697,18	6.853.697,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.853.697,18	6.853.697,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.853.697,18	6.853.697,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADE DO ENERGIA - PF	0,00	0,00	6.853.697,18	6.853.697,18C
4.2.4.0.1.01.02 - Energia	0,00	0,00	3.347.826,80	3.347.826,80C
4.2.4.0.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	694.016,34	694.016,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	206.784,71	206.784,71C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.3.1.1.37.02 - Especifico de Caixa	0,00	0,00	95.701,12	95.701,12C
4.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Juridicas	0,00	0,00	14.668,91	14.668,91C
4.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	233.599,79	233.599,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	193.004,30	193.004,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	193.004,30	193.004,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	193.004,30	193.004,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	193.004,30	193.004,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Unidade de Exercício - PF	0,00	0,00	111.453,28	111.453,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	81.551,02	81.551,02C
4.4.5 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
4.4.5.2 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupanca	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
4.5 - TRANSFERENCIAS E DEBITOS RECEBIDAS	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.5.1.1 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.5.1.1.1.01.01 - Plaqueamento Institucional	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21C
4.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	396,51	396,51C
4.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	396,51	396,51C
4.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	396,51	396,51C

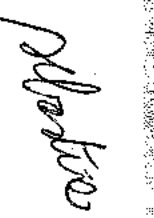


Palatino

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	296,51	296,51
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos em dinheiro e pagamentos em espécie	0,00	0,00	1.619,70	1.619,70
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.134.335,56D	16.891.576,98	3.466.052,28	16.559.860,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.628.901,66	0,00	3.628.901,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.745.447,58	0,00	1.745.447,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.537.633,46	0,00	1.537.633,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	220.161,62	0,00	220.161,62D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.913.995,86	0,00	1.913.995,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	1.019.919,53	0,00	1.019.919,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Mula e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	293.205,57	0,00	293.205,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Fisica - Principal	0,00	312.281,97	0,00	312.281,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	288.588,79	0,00	288.588,79D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.11.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.11.1.01.03.02.000 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.11.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.11.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.11.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.11.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	578.049,05	0,00	578.049,05D
5.2.11.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	348.399,59	0,00	348.399,59D
5.2.11.1.01.06.01.003 - Atuação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	42.920,79	0,00	42.920,79D
5.2.11.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.11.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.536,07	0,00	28.536,07D
5.2.11.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.11.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.11.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D
5.2.11.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.044.479,07	331.716,72	6.712.762,35D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.044.479,07	331.716,72	6.712.762,35D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.765.409,32	0,00	1.765.409,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.380,00	0,00	232.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	87.229,00	0,00	87.229,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021.13 - Salário	0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	522.750,00	0,00	522.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.900,00	0,00	365.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - PIS	0,00	389.400,00	0,00	389.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.000,75	0,00	18.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.000,75	0,00	9.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - Diárias	0,00	177.420,00	0,00	177.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.006 - Diárias - Colaboradores Efetivos	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.029,21	0,00	163.029,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.747,22	0,00	65.747,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Genéros Alimentícios	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.032 - Material de Limpeza - Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	29.875,99	0,00	29.875,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOGÍSTICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Página: 18/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	202.300,00	0,00	202.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - Locação de Mão de Obra	0,00	213.516,24	0,00	213.516,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Logradouro de OBRIG	0,00	85.356,24	0,00	85.356,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Aluguel e Espaço, Energia Elétrica, Gases, Outros	0,00	63.672,40	0,00	63.672,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Publicações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.272,20	0,00	8.272,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	0,00	244.734,78	0,00	244.734,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.436,90	0,00	41.436,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	167.297,88	0,00	167.297,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Construção de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	93.639,32	0,00	93.639,32
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Contábeis de Fidejussão - COFEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Seleção e Tratamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	48.753,50	0,00	48.753,50
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.000 - GONARRIBUTIVOS	0,00	1.641.400,90	0,00	1.641.400,90
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/1)	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	258.712,00	0,00	258.712,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]
 Página: 20/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.712,00	0,00	233.712,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Atividade Representação	0,00	172.086,00	0,00	172.086,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.632,00	0,00	61.632,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.	0,00	331.716,72	331.716,72	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	331.716,72	331.716,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	96.920,00	331.716,72	234.796,72C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.920,00	331.716,72	234.796,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.920,00	331.716,72	234.796,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.016 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.016.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	92.920,00	224.716,72	131.796,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	92.920,00	224.716,72	131.796,72C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.762,19	80.762,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens	0,00	0,00	80.762,19	80.762,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.920,00	0,00	81.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.034,53	32.034,53C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Palavras



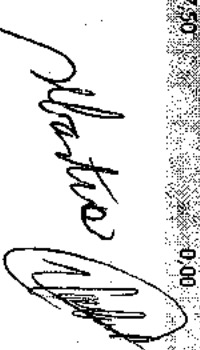
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.991 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEIA COREN	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.003 - Programa de Incentivos Econômicos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM RESTITUICÕES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - REPRESENTAÇÕES, PLANEJAMENTO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Outros e Graduações e Consultorias	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	234.796,72	0,00	234.796,72D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	234.796,72	0,00	234.796,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACÖES DIRETAS	0,00	234.796,72	0,00	234.796,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	234.796,72	0,00	234.796,72D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	80.762,19	0,00	80.762,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	70.034,53	0,00	70.034,53D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.134.335,56D	3.134.335,56	3.134.335,56	3.134.335,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.917.035,96D	2.917.035,96	2.917.035,96	2.917.035,96D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICACÖES DIRETAS	0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]
 Página: 22/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.659,16	0,00	7.659,16D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.185,24	0,00	6.185,24D
5.3.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	209,01	0,00	209,00D
5.3.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	934,60	0,00	934,60D
5.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	338,52	0,00	338,52D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.01.33.90.036.016 - Estêdiolos	0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	43.115,52	0,00	43.115,52D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviço de Segurança	0,00	14.422,82	0,00	14.422,82D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.462,70	0,00	16.462,70D
5.3.1.1.01.33.90.037.089 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.367,06	0,00	80.367,06D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.367,06	0,00	80.367,06D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.003.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.013,15D	0,00	7.013,15D
5.3.1.1.01.33.90.039.004 - PUBLICIDADE	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.004.001 - Publicações e Anúncios	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	608,25	0,00	608,25D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.337,53D	0,00	40.337,53D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.603,88	0,00	2.603,88D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.087,46	0,00	16.087,46D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	21.346,19	0,00	21.346,19D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003.001 - Seguros em Geral	0,00	2.557,50D	0,00	2.557,50D

Platão



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	3.142,53	0,00	3.142,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.819,53	0,00	3.819,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seguro e Tratamento	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.315,11	0,00	4.315,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.059 - Outros Serviços	0,00	1.649,94	0,00	1.649,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - Despesas com Reunões, Representações, Preenchimento e Deslocamentos	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.723.815,15	0,00	2.723.815,15D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	217.295,14	0,00	217.295,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-ORÇAMENTAIS	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Imóveis	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.917.035,96D	0,00	2.917.035,96	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.917.035,96D	0,00	2.917.035,96	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.361,18D	0,00	7.658,15	1.703,03D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]
[Assinatura]
 Página: 24/58



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.185,24D	0,00	6.185,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	934,60D	0,00	934,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.703,02D	0,00	0,00	1.703,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	338,32D	0,00	338,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estágios	25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOGADOURO DE MAQUINARIA	46.172,74D	0,00	43.115,52	6.942,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com o uso de Máq. de.000	147.29,69D	0,00	16.462,70	1.703,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.990,24D	0,00	12.230,00	5.239,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica; Gás e Outros.	7.245,00D	0,00	7.245,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cotação	7.013,15D	0,00	7.013,15	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	500,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	500,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.337,53D	0,00	40.337,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.337,53D	0,00	40.337,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.387,46D	0,00	16.387,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Financeiros	21.346,19D	0,00	21.346,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.196,82D	0,00	0,00	2.196,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.557,50D	0,00	2.557,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.158,00D	0,00	9.158,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.142,57D	0,00	9.142,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.819,53D	0,00	3.819,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Salubridade e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.315,11D	0,00	4.315,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.664,78D	0,00	1.664,78	5.014,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLACAMENTOS	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.729.815,15D	0,00	2.729.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	217.999,14D	0,00	217.999,14	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	139.720,02D	0,00	0,00	139.720,02D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	139.720,02	139.720,02C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.699,99D	0,00	13.699,99	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.353.000,00D	0,00	2.353.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
532 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	217.299,60D	217.299,60	217.299,60	217.299,60D
53.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
53.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
53.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.213,61	0,00	156.213,61D
53.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.213,61	0,00	156.213,61D
53.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.731,92	0,00	114.731,92D
53.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.631,50	0,00	87.631,50D
53.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.403,78	0,00	6.403,78D
53.2.1.1.01.31.90.013 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	41.306,29	0,00	41.306,29D
53.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.350,78	0,00	25.350,78D
53.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.944,42	0,00	12.944,42D
53.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.711,09	0,00	13.711,09D
53.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGHS	0,00	175,40	0,00	175,40D
53.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	175,40	0,00	175,40D
53.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.085,99	0,00	61.085,99D
53.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.085,99	0,00	61.085,99D
53.2.1.1.01.33.90.039 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	0,00	175,35D
53.2.1.1.01.33.90.039.016 - Material de Expediente	0,00	175,35	0,00	175,35D
53.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76D
53.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76D
53.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41D
53.2.1.1.01.33.90.046.801 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41D
53.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.128,47	0,00	7.128,47D

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.129,47	0,00	7.129,47
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESPESAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.299,60	0,00	217.299,60	0,00
5.3.2.7.1.01 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.299,60	0,00	217.299,60	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.299,60	0,00	217.299,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.213,61	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.213,61	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.731,92	0,00	114.731,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.696,64	0,00	20.696,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.012 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.403,78	0,00	6.403,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.306,29	0,00	41.306,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.350,78	0,00	25.350,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.244,42	0,00	2.244,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.711,09	0,00	13.711,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175,40	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.001 - Férias Extras	175,40	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.085,99	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.085,99	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	175,35	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	175,35	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.272,76	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.272,76	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.272,76	0,00	12.272,76	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - Auxílio Alimentação	41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Releição	41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - Auxílio Transporte	7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - Indenizações e Restituições	240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - Despesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	240,00D	0,00	240,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	240,00D	0,00	240,00	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.134.335,56C	21.035.064,39	34.460.589,09	16.559.860,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.618.962,19	26.094.466,89	13.425.524,70C
6.2.1.1 - RECEITA REALIZAR	0,00	2.834.062,62	6.712.762,35	3.878.699,73C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.834.062,62	6.712.762,35	3.878.699,73C
6.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.113.761,65	5.542.897,52	3.429.135,87C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.113.761,65	5.542.897,52	3.429.135,87C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES PESSOAIS FÍSICAS	0,00	2.113.761,65	5.542.897,52	3.429.135,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.610.902,04	3.628.901,66	2.017.999,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	789.237,03	1.745.447,58	956.210,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	640.687,97	1.537.633,46	896.945,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxílios	0,00	69.523,76	240.661,62	150.637,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	111.453,28	125.659,00	14.205,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	502.859,61	1.919.995,86	1.411.136,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	142.048,98	1.019.919,53	877.870,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	293.205,57	293.205,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.926,38	312.281,97	233.355,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	81.551,02	288.888,79	207.037,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	179.810,58	0,00	179.810,53D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

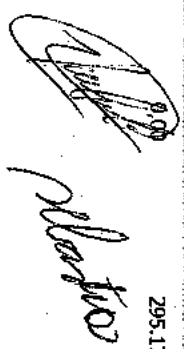
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.595,49	121.958,73	81.363,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	40.595,49	121.958,73	81.363,24C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	40.595,49	121.958,73	81.363,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poluidança	0,00	40.595,49	121.958,73	81.363,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	379.569,88	1.019.370,03	639.800,15C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	379.569,88	1.019.370,03	639.800,15C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	206.784,71	578.049,65	371.264,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	95.705,12	148.299,59	252.606,47C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	14.668,91	42.920,79	28.251,88C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Consórcios Públicos	0,00	62.415,14	58.099,00	12.416,14D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.175,76	0,00	295.175,76D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	295.175,76	0,00	295.175,76D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	295.175,76	0,00	295.175,76D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COREN 349/2009	0,00	295.175,76	0,00	295.175,76D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	295.175,76	0,00	295.175,76D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.959,84	28.536,02	23.576,20C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.543,58	11.774,52	9.230,94C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	3.540,58	11.774,52	9.230,94C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.416,26	16.761,55	14.345,29C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Vendas Monetárias	0,00	400,05	0,00	400,05D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.016,21	16.761,55	14.745,34C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.834.062,62	2.834.062,62C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.834.062,62	2.834.062,62C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.113.761,55	2.113.761,55C
6.2.1.2.1.03.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.113.761,55	2.113.761,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.113.761,65	2.113.761,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.610.902,04	1.610.902,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	789.231,03	789.231,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	640.687,97	640.687,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	69.523,76	69.523,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	111.453,28	111.453,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	502.859,61	502.859,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	142.048,98	142.048,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	78.926,38	78.926,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	0,00	81.551,02	81.551,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	179.810,53	179.810,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	20.522,70	20.522,70C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	0,00	40.595,49	40.595,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	379.569,88	379.569,88C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoa Fisica	0,00	0,00	206.794,71	206.794,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	95.701,12	95.701,12C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Aluguel de Resposta Eletrônica Técnica - Pessoas Juridicas	0,00	0,00	14.668,91	14.668,91C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	295.175,76	295.175,76C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.295.175,76	4.295.175,76
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.959,84	4.959,84
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACOES, RESCISOES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.543,58	2.543,58
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.543,58	2.543,58
6.2.1.2.1.09.09 - DEMIAS RECEITAS GOVERNITAIS	0,00	0,00	2.416,26	2.416,26
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	400,05	400,05
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.784.899,57	16.497.661,92	6.712.762,35
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.784.899,57	16.497.661,92	6.712.762,35
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.340.962,57	7.125.971,83	785.009,26
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.187.824,76	6.885.697,35	698.172,59
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.306.160,07	2.311.160,07	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.306.160,07	2.311.160,07	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.765.409,32	1.765.409,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.117.200,00	1.117.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.380,00	232.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	87.225,00	87.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	123.225,00	123.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13 Salário	0,00	123.225,00	123.225,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	41.075,16	41.075,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	522.750,00	522.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	365.500,00	365.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	139.400,00	139.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.000,75	18.000,75	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.016.001 - Gratificação / Salário - substituições	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.000,75	9.000,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.881.164,69	1.574.537,28	693.372,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.881.164,69	4.574.537,28	693.372,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	89.849,00	178.135,00	88.295,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.360,00	100.855,00	42.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.250,00	26.980,00	23.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.230,00	50.400,00	22.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.328,48	163.003,21	75.664,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.663,60	7.880,00	6.116,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de limpeza e higienização	0,00	8.361,12	19.000,00	4.638,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.160,00	29.875,99	5.715,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.934,00	170.000,00	130.066,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	47.754,00	50.900,00	42.246,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	206.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.000,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Esgafinhos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCOMOÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	181.498,08	213.516,24	62.018,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.459,26	18.550,00	14.100,74C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Platao

 Página: 33/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	94.838,82	55.356,24	20.512,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	82.200,00	109.600,00	27.400,00C
6.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.065.284,90	1.278.044,20	212.759,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.065.284,90	1.278.044,20	212.759,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica Gas e Outros	0,00	52.978,35	68.672,40	10.694,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	44.314,79	157.000,00	12.685,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	0,00	33.825,07	63.700,00	29.874,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.825,07	63.700,00	29.874,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.323,87	60.400,00	29.076,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.446,75	8.272,20	4.825,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	219.795,46	244.734,78	24.939,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.038,80	36.000,00	9.961,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	163.231,90	167.297,88	4.065,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados e Tecnologia da Informação	0,00	69.585,96	81.920,00	12.334,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	71.206,58	85.000,00	13.793,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.236,15	21.000,00	10.763,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	97.533,49	97.639,32	105,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	236.354,53	237.000,00	645,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxas de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - COGENF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	39.867,00	50.000,00	10.133,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	33.234,30	48.753,50	15.519,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.953,44	20.352,00	7.398,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	12.953,44	20.352,00	7.398,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.641.400,90	1.641.400,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.635.200,90	1.635.200,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.635.200,90	1.635.200,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.182,00	327.182,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Recesso	0,00	327.182,00	327.182,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49,69	6.153,73	6.104,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas, Dívidas e Encargos	0,00	49,69	6.153,73	6.104,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais pelo Trabalho, Trabalho em Dobrado e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	151.576,64	258.712,00	107.135,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REINDENIZAÇÃO, REPRESENTAÇÕES, PENALTO E DESLIGAMENTOS	0,00	146.314,00	233.212,00	87.398,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.690,00	172.080,00	64.390,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Juros e Encargos e Conselheiros	0,00	38.624,00	61.632,00	23.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,64	25.000,00	19.737,36C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Relatório



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.902 - Férias e Encargamentos - Custos Judiciais	0,00	5.262,64	20.000,00	14.737,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	153.637,81	240.274,48	86.636,67
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.637,81	240.274,48	86.636,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	153.637,81	240.274,48	86.636,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Intangíveis	0,00	4,00	84.462,16	80.769,16
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	64.490,66	70.034,53	5.543,87
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	79.942,15	85.777,79	5.835,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	68.800,00	69.000,00	200,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UNILÍQUIDO	0,00	1.442.987,90	9.371.690,09	5.927.702,19
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.866.890,71	6.010.260,85	4.143.370,14
6.2.2.1.3.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.806.511,29	5.856.623,04	4.050.111,75
6.2.2.1.3.01.01.31 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	559.424,94	2.306.160,07	1.746.735,13
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	436.943,29	1.765.409,32	1.328.466,03
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - Vencimentos e Salários	0,00	273.413,14	1.117.290,00	843.876,86
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	59.670,04	232.380,00	172.709,96
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.008 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.336,41	87.259,00	68.892,59
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.225,04	123.225,00	93.499,96
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.371,76	41.075,16	37.703,40
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.908,21	41.075,16	31.166,95
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.162,01	522.750,00	401.587,99
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	93.895,43	365.900,00	272.004,57
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.874,83	17.450,00	13.575,17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Página: 36/58

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.007 - COSTS	0,00	23.391,75	1.39.400,00	116.008,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.319,64	18.000,75	16.681,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salários / Salário - Substituições	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.319,64	9.000,75	7.681,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.247.086,35	3.580.462,97	2.303.376,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.247.086,35	3.550.462,97	2.303.376,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	60.055,00	60.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.595,00	28.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.230,00	28.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.494,93	87.928,48	76.833,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.647,67	53.123,76	47.476,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Alimentos	0,00	1.663,60	1.663,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.037,56	8.361,12	5.323,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,10	24.160,00	24.033,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.468,89	39.934,00	31.465,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.468,89	32.180,00	23.711,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.754,00	7.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.459,16	200.000,00	171.540,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.459,16	200.000,00	171.540,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOGGADO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.319,68	151.498,08	131.178,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	293,66	4.459,26	4.165,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.226,02	61.838,82	50.612,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.800,00	82.200,00	76.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.874,26	840.568,18	582.693,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	257.874,26	840.568,18	582.693,92C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	11.768,11	52.974,38	41.206,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.833,45	63.549,60	48.716,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.937,62	53.625,07	25.687,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	2.501,20	2.251,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.687,50	31.123,87	23.436,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.175,95	3.446,75	2.270,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.195,95	1.28.819,46	135.623,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.207,76	26.038,80	20.831,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.624,92	30.524,76	24.909,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	32.462,38	122.311,90	89.849,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Reparatórios e Ferramentas	0,00	10.210,00	69.515,96	59.305,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	32.013,00	71.206,58	39.193,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.017 - Serviços Médicos Hospitalar, Cirúrgico e Ambulatoriais	0,00	311,90	10.026,15	9.714,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.128,52	56.533,49	39.404,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.364,89	206.320,00	107.955,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.549,37	40.000,00	32.450,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleções e Treinamento	0,00	6.900,84	9.867,00	2.966,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.356,11	33.234,30	29.878,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.169,54	12.953,44	9.783,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.726,01	1.635.200,90	1.003.474,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	631.726,01	1.635.200,90	1.003.474,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência Para o COREN - SIAF (Paga 1/4)	0,00	631.726,01	1.635.200,90	1.003.474,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.177,13	327.182,00	203.004,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.177,13	327.182,00	203.004,87C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49,69	49,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Empréstos	0,00	49,69	49,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.884,96	127.070,00	103.185,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio - Transporte	0,00	23.884,96	127.070,00	103.185,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.576,64	81.576,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, PENALIDADES E DESLIGAMENTOS	0,00	76.314,00	76.314,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Juros e gratificações a Conselheiros	0,00	18.624,00	18.624,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,64	5.262,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.262,64	5.262,64	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	60.379,42	153.637,81	93.258,39C
6.2.2.1.3.01.02.04 - INVESTIMENTOS	0,00	60.379,42	153.637,81	93.258,39C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.379,42	153.637,81	93.258,39C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.379,42	153.637,81	93.258,39C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Máquinas e Equipamentos	0,00	52.901,66	64.490,66	11.589,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	7.477,76	20.347,15	12.869,39C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007.001 - Veículos	0,00	0,00	68.800,00	68.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007.002 - Veículos	0,00	1.575.640,41	1.786.803,83	211.163,42C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.520.738,75	1.731.902,17	211.163,42C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.520.738,75	1.731.902,17	211.163,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL FISCAL E SOCIAL	0,00	397.664,57	559.424,94	161.760,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	397.664,57	559.424,94	161.760,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	317.676,90	436.948,29	119.266,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	180.436,55	273.413,14	92.976,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	180.436,55	273.413,14	92.976,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	59.614,80	59.670,04	20.355,24C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.001.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	12.401,85	18.336,41	5.934,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001.001.001.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.725,09	29.725,04	0,00


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

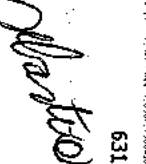
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.518,57	42.518,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.471,76	3.471,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.908,33	9.908,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.304,28	121.162,01	41.857,73
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.371,05	93.895,43	40.524,38
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.540,48	3.674,83	1.134,35
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.391,75	23.391,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - REIS	0,00	683,89	1.319,64	635,75
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	683,39	1.319,64	636,25
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.123.074,18	1.172.477,23	49.403,05
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.730,00	27.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.002 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.369,00	5.390,00	2.021,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.230,00	28.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.494,93	10.494,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.647,67	5.647,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.037,56	3.037,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.251,10	1.251,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.468,89	8.468,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens/Aéreas	0,00	8.468,89	8.468,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.001,69	29.001,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estrafários	0,00	29.001,69	29.001,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.165,04	20.319,88	154,84
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139,02	299,86	154,84

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Localização de Mão de Obra	0,00	14.226,02	14.226,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Tercearizados	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.482,73	183.437,61	3.954,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.000 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.482,73	183.437,61	3.954,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	11.768,11	11.768,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Contratos	0,00	14.883,45	14.883,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.937,62	7.937,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.687,50	7.687,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estádios	0,00	1.175,95	1.175,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LICITAÇÕES	0,00	43.195,06	43.195,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.207,76	5.207,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001.001 - Locação de Bens Imóveis Imobiliários	0,00	5.207,76	5.207,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001.001.001.001 - Locação de Bens Imobiliários	0,00	5.207,76	5.207,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Infra-estruturas	0,00	32.013,00	32.013,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontoi, e Laboratoriais	0,00	311,80	311,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.128,52	13.128,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	27.364,89	27.364,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxas e Comissões	0,00	7.549,37	7.549,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.945,96	6.900,84	3.954,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Arrendamento	0,00	3.356,11	3.356,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.672,89	3.672,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.672,89	3.672,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.726,01	631.726,01	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	631.726,01	631.726,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	631.726,01	631.726,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.932,13	124.177,13	37.245,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	86.932,13	124.177,13	37.245,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49,69	49,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	49,69	49,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - Auxílio Transporte	0,00	15.956,43	23.884,96	7.928,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.956,43	23.884,96	7.928,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.456,64	81.576,64	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.456,64	81.576,64	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.456,64	81.576,64	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.624,00	18.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEPENDÊNCIAS E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,64	5.262,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.262,64	5.262,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS	0,00	54.901,66	54.901,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.901,66	54.901,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	54.901,66	54.901,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.405,88	1.574.625,41	1.573.219,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.405,88	1.519.723,75	1.518.317,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	397.664,57	397.664,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	397.664,57	397.664,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.676,90C	317.676,90C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	180.436,55	180.436,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	39.314,80	39.314,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	12.401,85	12.401,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.725,04	29.725,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	42.518,57	42.518,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias Anono-Previdentiário	0,00	0,00	3.371,76	3.371,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.908,33	9.908,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.304,28	79.304,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	53.371,05	53.371,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o Risco de Faltas de Pagamento	0,00	0,00	2.541,48	2.541,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.391,75	23.391,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	683,39	683,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	683,39	683,39C
6.2.2.1.3.04.01.32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.405,88	1.122.059,18	1.120.653,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	300,00	58.025,00	58.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	150,00	26.715,00	26.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150,00	3.220,00C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.494,93	10.494,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.647,67	5.647,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.683,60C	1.683,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.009 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.037,56	3.037,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	0,00	126,10	126,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.468,89	8.468,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.000 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.468,89	8.468,89C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinaturas]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,53	29.001,69	28.459,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Esquilares	0,00	542,53	29.001,69	28.459,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.165,04	20.165,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	139,02	139,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	14.226,02	14.226,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceiros	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	563,35	179.482,73	178.919,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563,35	179.482,73	178.919,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.768,11	11.768,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Competência e Cobrança	0,00	0,00	14.833,46	14.833,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.937,62	7.937,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgação Diversa	0,00	0,00	250,12	250,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.687,50	7.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estudos	0,00	0,00	1.075,95	1.075,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	43.195,06	43.195,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.207,76	5.207,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.524,92	5.524,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	32.462,38	32.462,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Intangíveis	0,00	0,00	37.013,00	37.013,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	311,80	311,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	13.126,52	13.126,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	27.364,89	27.364,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Jaxa de Condiciona	0,00	0,00	7.549,37	7.549,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.945,96	2.945,96C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Amortizament	0,00	0,00	3.356,11	3.356,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	563,35	3.672,89	3.109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Servicos	0,00	563,35	3.672,89	3.109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	631.726,01	631.726,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	631.726,01	631.726,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta Parte (1/4)	0,00	0,00	631.726,01	631.726,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	86.932,13	86.932,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxilio Alimentação / Retenção	0,00	0,00	86.932,13	86.932,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	49,69	49,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	49,69	49,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	15.956,43	15.956,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	15.956,43	15.956,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	81.456,64	81.456,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.456,64	81.456,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxilio Representante	0,00	0,00	57.570,00	57.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jactans e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.624,00	18.624,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEBITOS INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	5.262,64	5.262,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.262,64	5.262,64C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHO E LIQUIDACAO PAGA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	54.901,66	54.901,66C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.901,66	54.901,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - ATIVIDADES DIRETAS	0,00	0,00	54.901,66	54.901,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	54.901,66	54.901,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	52.901,85	52.901,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.8 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.194.385,56C	8.416.102,20	8.416.102,20	3.194.335,56C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.917,035,96C	7.981,743,00	7.981,743,00	2.917,035,96C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.532,820,82	2.917,035,96	384,215,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.532,820,82	2.917,035,96	384,215,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138,555,61	193,220,81	54,665,20C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	138,555,61	193,220,81	54,665,20C
6.3.1.1.1.01.33.90 - MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4,267,11	7,658,16	3,391,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,267,11	7,658,16	3,391,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Camuflagem e Lustrificação Automotivos	0,00	310,40,36	6,185,24	3,448,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	92,15	338,32	246,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5,960,30	6,668,29	707,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - Passagens Aéreas	0,00	5,960,30	6,668,29	707,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16,287,36	25,326,78	9,039,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	16,287,36	25,326,78	9,039,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	0,00	28,455,79	43,445,52	14,989,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11,492,78	14,422,82	2,930,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Uso de Mão de Obra	0,00	7,183,01	16,962,70	9,779,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10,250,00	12,230,00	1,980,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59,755,05	80,367,06	20,612,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,755,05	80,367,06	20,612,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	1,364,39	7,245,00	5,880,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7,013,15	7,013,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estadão	0,00	608,35	608,35	0,00

Este imprimir. Colabora com o meio ambiente.


 Página: 46/58

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.697,53	40.337,53	14.640,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.603,89	2.603,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.017,46	16.387,46	8.370,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.076,19	21.336,19	6.270,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Faria de Condicionio	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.535,20	1.699,98	114,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representacao	0,00	23.430,00	30.085,00	6.655,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.394.265,21	2.723.815,15	329.549,94C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.265,21	370.815,15	329.549,94C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	0,00	41.265,21	370.815,15	329.549,94C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.265,21	370.815,15	329.549,94C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informatica	0,00	26.259,99	217.395,14	191.135,15C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004.001 - Modelos e Planilhas	0,00	15.095,22	139.720,02	124.714,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisicao de Licencas	0,00	9,00	13.699,99	13.699,99C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edificios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.3 - RECURSOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.531.886,22	2.531.886,22	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.531.886,22	2.531.896,22	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	137.621,01	137.621,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.621,01	137.621,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.621,01	137.621,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Materiais e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.040,36	3.040,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	292,15	292,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	92,15	92,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Esquilos	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.855,79	28.855,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.992,78	11.992,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.113,01	7.113,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.755,05	59.755,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.755,05	59.755,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.862,39	4.862,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Corresponsabilidade e Cobrança	0,00	2.013,15	2.013,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.697,53	25.697,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.017,46	8.017,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.076,19	15.076,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.172,50	7.172,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Tratamento	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.326,23	3.326,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.535,20	7.535,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.005,22	15.005,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.005,22	15.005,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	26.259,99	26.259,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	26.259,99	26.259,99	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.002 - Aplicações Diretas	0,00	41.265,21	41.265,21	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.002 - Aplicações Diretas	0,00	41.265,21	41.265,21	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Investimentos	0,00	41.265,21	41.265,21	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Investimentos	0,00	41.265,21	41.265,21	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.332,51	3.332,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.332,51	3.332,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.040,36	3.040,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.040,36	3.040,36C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	92,15	92,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.960,30	5.960,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.287,36	16.287,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.046 - Estagiários	0,00	0,00	16.287,36	16.287,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	28.855,79	28.855,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.492,79	11.492,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.113,01	7.113,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.755,05	59.755,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - GÊNEROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.755,05	59.755,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.862,39	4.862,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.012,25	7.012,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	608,25	608,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	25.697,53	25.697,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.603,88	2.603,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	15.076,19	15.076,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.017,46	8.017,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Serviços em Geral	0,00	0,00	2.597,50	2.597,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.172,50	7.172,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.142,57	3.142,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.819,53	3.819,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	20,20	20,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.326,23	3.326,23C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.535,20	1.535,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.394.265,21	2.394.265,21C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.265,21	41.265,21C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.265,21	41.265,21C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.265,21	41.265,21C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	26.259,99	26.259,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.005,22	15.005,22C
6.3.1.4.1.02.45 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.917.035,96C	2.917.035,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.917.035,96C	2.917.035,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.220,81C	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.361,18C	7.658,16	0,00	1.703,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.658,16C	5.185,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	934,60C	934,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	338,32C	338,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.471,47C	6.668,29	0,00	2.196,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Plano

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - Passagens Aéreas	1.471,43C	6.668,29	0,00	2.196,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - Serviços de Consultoria	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Esportes	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.172,74C	43.115,52	0,00	6.942,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Limpeza e Higienização	14.759,68C	16.462,70	0,00	1.703,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	21.413,06C	26.652,82	0,00	5.239,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.078,44C	80.367,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - BEMNS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.078,44C	80.367,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	7.245,00C	7.245,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Contratação e Cobrança	1.013,15C	7.013,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.005 - Despesas Diversas	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	608,25C	608,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.337,53C	40.337,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.603,88C	2.603,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.357,76C	16.357,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.346,19C	21.346,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Intangíveis	2.156,82C	0,00	0,00	2.156,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.557,50C	2.557,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médicos Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	9.158,00C	9.158,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.142,57C	3.142,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Contorno	3.819,53C	3.819,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	20,20	0,00	20,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Arrezeragem	4.315,11C	4.315,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.664,78C	1.649,98	0,00	5.014,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.723.815,15C	2.723.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	217.395,14C	217.395,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Maquina e Equipamentos	139.720,02C	0,00	0,00	139.720,02C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Softwares e Aquisição de Licença	13.699,99C	13.699,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Imóveis	2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	934,60C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	934,60C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	934,60C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	934,60C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Roberto


Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	217.299,60C	484.339,20	184.339,20	217.299,60C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	217.059,60	217.299,60	240,00C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	217.059,60	217.299,60	240,00C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.728,92	114.728,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.306,29	41.306,29	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPIS	0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.845,99	61.085,99	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.845,99	61.085,99	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parce (1/4)	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	41.269,41	41.269,41	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIAS E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificacões a Conselheiros	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APPLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.731,92	114.731,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	87.631,50	87.631,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificacão Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	20.696,64	20.696,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.016 - Gratificacão por Tempo de Serviço	0,00	0,00	6.403,78	6.403,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	41.306,29	41.306,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuicões Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.350,78	25.350,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuicão para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.244,42	2.244,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APPLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.010 - Material de Expediente	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Página: 55/58

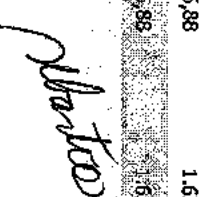
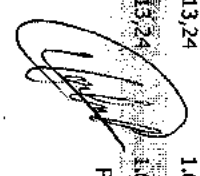
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001	- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.046	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001	- Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.049	- AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001	- Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.049	- RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.299,60C	217.299,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.1	- RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	217.299,60C	217.299,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.1.01	- DESPESA CORRENTE	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.1.01.31	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90	- APLICAÇÕES DIRETAS	114.731,92C	114.731,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.631,59C	87.631,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001	- Vencimentos e Salários	20.696,64C	20.696,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	6.403,78C	6.403,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018	- Gratificação Por Tempo de Serviço	41.306,29C	41.306,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.150,78C	25.150,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001	- Contribuições Previdenciárias - INSS	2.244,42C	2.244,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006	- Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	83.711,09C	83.711,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007	- FGTS	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004	- Horas Extras	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90	- APLICAÇÕES DIRETAS	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030	- MATERIAL DE CONSUMO	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.018	- Material de Expediente	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041	- CONTRIBUIÇÕES	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001	- TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


[Assinatura]

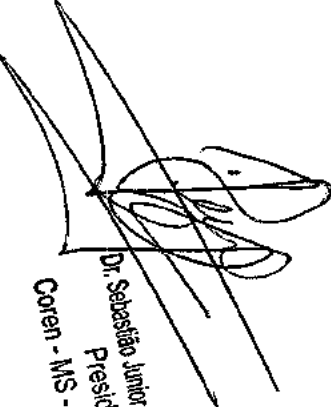
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (L/4)	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - Auxílio Transporte	7.128,47C	7.128,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNICÖES, REPRESENTACÖES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.53.91.053.001.002 - JORNAL E GRATIFICACÖES A CONSELHEIROS	240,00C	240,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
7.2 - ADMINISTRACÖE FINANCEIRA	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACÖE	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
7.2.1.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.889.324,96	0,00	2.889.324,96D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	9.566.233,02	12.455.557,98	2.889.324,96C
8.2 - EXECUCÖE DA ADMINISTRACÖE FINANCEIRA	0,00	9.566.233,02	12.455.557,98	2.889.324,96C
8.2.1 - EXECUCÖE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACÖE	0,00	9.566.233,02	12.455.557,98	2.889.324,96C
8.2.1.1 - EXECUCÖE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	9.566.233,02	12.455.557,98	2.889.324,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÖE DE RECURSOS	0,00	6.064.508,19	2.970.817,72	3.093.690,47D
8.2.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÖE DE RECURSOS	0,00	6.064.508,19	2.970.817,72	3.093.690,47D
8.2.1.1.1.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.064.508,19	2.970.817,72	3.093.690,47D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÖE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.866.890,71	6.010.260,85	4.143.370,14C
8.2.1.1.2.01 - DDP Comprometida por Empenho	0,00	1.866.890,71	6.010.260,85	4.143.370,14C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÖE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÖE E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.633.428,24	1.842.056,17	208.637,93C
8.2.1.1.3.01 - DDP Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatorias	0,00	1.633.428,24	1.842.056,17	208.637,93C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÖE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.405,88	1.632.413,24	1.631.007,36C
8.2.1.1.4.01 - DDP Utilizada	0,00	1.405,88	1.632.413,24	1.631.007,36C

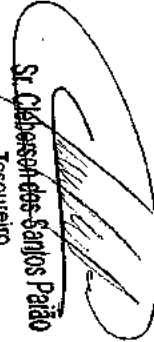
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Alcides


 Página: 57/158

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
OTMS	0,00	79.611.373,42	79.611.373,42	0,00


 Rodolfo Sérgio A. ...
 CPF: 328.372.361-53
 Cor 3ª Adora
 CRC/MS 003862/0-3


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF


 St. Cláudio dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012