

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

**Memorando N. 013/2021 – DFIC**

Campo Grande, 19 de abril de 2021.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Interna

Assunto: Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2021.

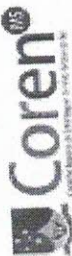
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes peças para análise:

- I - Balancete de Verificação;**
- II - Balanço Financeiro;**
- III - Balanço Orçamentário;**
- IV - Comparativo da Receita e Despesa;**
- V - Demonstração das Variações Patrimoniais;**
- VI - Balanço Patrimonial.**

Respeitosamente,



Marilise da Silva Almeida  
Assessora Técnica Contábil e Financeira



## Balancete

**Filtros:** Tipo: Analítico  
 Desconsiderar Mês Fechamento: Sim  
 Exibir Contas Zeradas: Não

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

Nível: Todos

Conta contábil:

Conta Contábil

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	ATIVO	S		11.131.220,28D	15.014.370,49	9.900.645,59	16.244.945,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	S		6.015.618,94D	14.608.684,16	9.677.452,85	10.946.850,45D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.590.917,32D	5.867.962,81	5.049.273,87	3.409.606,26D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.590.917,32D	5.867.962,81	5.049.273,87	3.409.606,26D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.590.917,32D	5.867.962,81	5.049.273,87	3.409.606,26D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		25.724,39D	1.501.687,53	1.466.975,96	58.436,36D
1.1.1.1.1.1.19	Caixa Econômica Federal - 2246-9	F	A	24.311,33D	1.499.688,01	1.466.693,74	57.305,60D
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil - 309270-4	F	A	10,45D	0,00	9,30	1,15D
1.1.1.1.1.19.03	Caixa Econômica Federal - 309251-8	F	A	1.402,61D	0,00	273,00	1.129,61D
1.1.1.1.1.19.10	Caixa Econômica Federal Encontro Sul Mato-grossense - 3345-2	F	A	0,00	1.999,52	1.999,52	0,00
1.1.1.1.1.19.14	Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	S		50.468,67D	3.361.436,19	3.308.401,57	103.503,29D
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	F	A	7.709,36D	2.445.417,72	2.365.143,86	87.983,22D
1.1.1.1.1.30.01	Caixa Econômica Federal - 2240-0	F	A	0,00	13.813,21	13.813,21	0,00
1.1.1.1.1.30.02	Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	F	A	42.759,31D	902.205,26	929.444,50	15.520,07D
1.1.1.1.1.30.03	Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	F	A	2.514.724,26D	1.004.839,09	271.896,74	3.247.666,61D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S		2.514.724,26D	1.004.839,09	271.896,74	3.247.666,61D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	S		34.357,18D	13.759,49	6,20	48.110,47D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	F	A	32.369,58D	13.754,18	6,20	46.117,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.001	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	F	A	1.987,60D	5,31	0,00	1.992,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.004	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	S		2.480.367,08D	991.079,60	271.890,54	3.199.556,14D
1.1.1.1.1.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	A	2.480.366,62D	694.336,41	150.000,00	3.024.703,03D
1.1.1.1.1.50.03.02.002	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0	F	A	0,46D	294.741,06	121.890,54	172.850,98D
1.1.1.1.1.50.03.02.006	Caixa Econômica Federal FIC GIRO MIPE - Cartão de Crédito 3278-2	F	A				

*Manter*

*Manter*

*Manter*

33

**Conta Contábil Descrição da Conta**

		Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.50.03.02.007	Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2020 - 3380-0	F	A	0,00	2.002,13	0,00	2.002,13D
1.1.2	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		S	3.380.844,22D	8.656.984,47	4.595.907,75	7.441.920,94D
1.1.2.2	<b>CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>		S	10.402.811,68D	8.656.984,47	4.595.907,75	14.463.888,40D
1.1.2.2.1.01	Anuidades Pessoa Física Do Exercício	P	S	10.402.811,68D	8.656.984,47	4.595.907,75	14.463.888,40D
1.1.2.2.1.02	Receltas a Receber de Exercícios Anteriores	P	A	5.359.927,68D	8.655.675,03	1.758.923,61	12.256.679,10D
1.1.2.9	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		S	5.042.884,00D	1.309,44	2.836.984,14	2.207.209,30D
1.1.2.9.1	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>		S	7.021.967,46C	0,00	0,00	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		S	7.021.967,46C	0,00	0,00	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01.01	(-) Ajuste De Perdas De Créditos De Liquidação Duvidosa De Clientes	P	A	7.021.967,46C	0,00	0,00	7.021.967,46C
1.1.3	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		S	2.501,83D	76.684,97	24.380,57	54.806,23D
1.1.3.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		S	1.738,13D	76.458,21	24.255,48	53.940,86D
1.1.3.1.1	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		S	1.738,13D	76.458,21	24.255,48	53.940,86D
1.1.3.1.1.01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		S	1.664,47D	76.458,21	24.255,48	53.887,20D
1.1.3.1.1.01.02	1º Salário - Adiantamento	P	A	527,35D	44.119,68	0,00	44.647,03D
1.1.3.1.1.01.03	Férias - Adiantamento	P	A	0,00	21.993,09	17.526,06	4.467,03D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 de Férias - Adiantamento	P	A	0,00	8.218,43	6.729,42	1.489,01D
1.1.3.1.1.01.07	Adiantamento 1º Salário	P	A	0,00	2.127,01	0,00	2.127,01D
1.1.3.1.1.01.99	Outros Adiantamentos a Pessoal	P	A	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.1.3.1.1.04	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>		S	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.2	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>		S	75,80D	77,93	0,00	153,73D
1.1.3.2.1	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		S	75,80D	77,93	0,00	153,73D
1.1.3.2.1.01	Impostos a Recuperar	P	A	0,00	22,92	0,00	22,92D
1.1.3.2.1.07	ISS a Compensar	P	A	75,80D	32,09	0,00	107,89D
1.1.3.2.1.11	INSS a Compensar	P	A	0,00	22,92	0,00	22,92D
1.1.3.4	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		S	687,90D	148,83	125,09	711,64D
1.1.3.4.1	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO</b>		S	687,90D	148,83	125,09	711,64D
1.1.3.4.1.01	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		S	687,90D	148,83	125,09	711,64D
1.1.3.4.1.01.03	Pagamento Indevido	P	A	687,90D	148,83	125,09	711,64D





Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	S		41.055,68D	7.051,91	7.590,57	40.517,02D
1.1.5.6	<b>ALMOXARIFADO</b>	S		41.055,68D	7.051,91	7.590,57	40.517,02D
1.1.5.6.1	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		41.055,68D	7.051,91	7.590,57	40.517,02D
1.1.5.6.1.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		9.914,57D	1.679,90	1.884,87	9.709,60D
1.1.5.6.1.01.01	Material de Processamento de Dados	P	A	113,00D	553,20	90,50	575,70D
1.1.5.6.1.01.02	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	P	A	9.801,57D	1.126,70	1.794,37	9.133,90D
1.1.5.6.1.02	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	S		3.163,47D	3.443,76	643,43	5.963,80D
1.1.5.6.1.02.01	Gêneros Alimentícios	P	A	1.666,50D	2.046,00	533,36	3.179,14D
1.1.5.6.1.02.02	Material de Copa e Cozinha	P	A	1.496,97D	1.397,76	110,07	2.784,66D
1.1.5.6.1.06	<b>MATERIAIS GRÁFICOS</b>	S		12.384,03D	0,00	560,60	11.823,43D
1.1.5.6.1.06.01	Material de Expediente	P	A	12.384,03D	0,00	560,60	11.823,43D
1.1.5.6.1.07	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	S		15.593,61D	1.928,25	4.501,67	13.020,19D
1.1.5.6.1.07.01	Material De Expediente	P	A	15.593,61D	1.928,25	4.501,67	13.020,19D
1.1.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		299,89D	0,00	299,89	0,00
1.1.9.8	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	S		299,89D	0,00	299,89	0,00
1.1.9.8.1	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		299,89D	0,00	299,89	0,00
1.1.9.8.1.01	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	S		299,89D	0,00	299,89	0,00
1.1.9.8.1.01.06	Cota Parte Cofen - Antecipada	P	A	299,89D	0,00	299,89	0,00
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	S		5.115.601,34D	405.686,33	223.192,94	5.298.094,73D
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	S		486.041,58D	405.686,33	156.025,37	735.702,54D
1.2.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	S		465.109,32D	405.686,33	152.410,82	718.384,83D
1.2.1.1.1	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		465.109,32D	405.686,33	152.410,82	718.384,83D
1.2.1.1.1.05	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	S		4.115.979,49D	405.686,33	152.410,82	4.369.255,00D
1.2.1.1.1.05.01	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	P	A	509.779,09D	0,00	30.834,00	478.945,09D
1.2.1.1.1.05.02	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	P	A	3.606.200,40D	405.686,33	121.576,82	3.890.309,91D
1.2.1.1.1.99	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	S		3.650.870,17C	0,00	0,00	3.650.870,17C
1.2.1.1.1.99.01	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	P	A	3.650.870,17C	0,00	0,00	3.650.870,17C
1.2.1.2	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	S		20.932,26D	0,00	3.614,55	17.317,71D
1.2.1.2.1	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		20.932,26D	0,00	3.614,55	17.317,71D

*Manoel*  
*Manoel*  
*Manoel*

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		S	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99	Outros Tributos a Recuperar/Compensar	P	A	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		S	1.118,21D	0,00	670,92	447,29D
1.2.1.2.1.04.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL	P	A	1.118,21D	0,00	670,92	447,29D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		S	17.661,80D	0,00	2.943,63	14.718,17D
1.2.1.2.1.05.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	A	17.661,80D	0,00	2.943,63	14.718,17D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		S	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	A	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3	IMOBILIZADO		S	4.629.559,76D	0,00	67.167,57	4.562.392,19D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		S	4.629.559,76D	0,00	67.167,57	4.562.392,19D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		S	1.190.278,00D	0,00	0,00	1.190.278,00D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	75.046,37D	0,00	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	A	75.046,37D	0,00	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		S	321.322,46D	0,00	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	321.322,46D	0,00	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	232.754,47D	0,00	0,00	232.754,47D
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	232.754,47D	0,00	0,00	232.754,47D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		S	13.715,74D	0,00	0,00	13.715,74D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	10.248,78D	0,00	0,00	10.248,78D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		S	547.438,96D	0,00	0,00	547.438,96D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	P	A	547.438,96D	0,00	0,00	547.438,96D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		S	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		S	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		S	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	P	A	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.2.1.01.05	Salas	P	A	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		S	564.304,66C	0,00	67.167,57	631.472,23C

*Handwritten signatures and initials*

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		S	564.304,66C	0,00	67.167,57	631.472,23C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		S	268.100,01C	0,00	30.681,63	298.781,64C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	5.470,81C	0,00	1.734,45	7.205,26C
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	P	A	5.470,81C	0,00	1.734,45	7.205,26C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		S	37.637,10C	0,00	13.074,81	50.711,91C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	37.637,10C	0,00	13.074,81	50.711,91C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	68.468,15C	0,00	4.081,08	72.549,23C
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	68.468,15C	0,00	4.081,08	72.549,23C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		S	5.601,53C	0,00	390,99	5.992,52C
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	3.429,00C	0,00	307,89	3.736,89C
1.2.3.8.1.01.04.06	(-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	2.172,53C	0,00	83,10	2.255,63C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		S	150.922,42C	0,00	11.400,30	162.322,72C
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	P	A	150.922,42C	0,00	11.400,30	162.322,72C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		S	298.204,65C	0,00	36.485,94	332.690,59C
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	P	A	82.825,60C	0,00	22.588,80	105.414,40C
1.2.3.8.1.02.05	(-) Depreciação Acumulada de Salas	P	A	213.379,05C	0,00	13.897,14	227.276,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		S	11.131.220,28C	2.600.722,40	2.611.640,18	11.142.138,06C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		S	443.073,57C	2.599.523,10	2.611.640,18	455.190,65C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		S	377.179,66C	741.303,64	771.696,23	407.572,25C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		S	361.583,54C	674.393,90	708.209,67	395.399,31C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		S	361.583,54C	674.393,90	708.209,67	395.399,31C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		S	361.583,54C	674.393,90	708.209,67	395.399,31C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	F	A	176.736,48C	552.465,13	565.876,11	190.147,46C
2.1.1.1.1.01.02	Décimo Terceiro Salário	F	A	0,00	46.598,82	46.598,82	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Férias	F	A	184.847,06C	74.725,33	95.130,12	205.251,85C
2.1.1.1.1.01.06	Remunerações e Benefícios		A	0,00	604,62	604,62	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		S	15.596,12C	66.909,74	63.486,56	12.172,94C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		S	15.596,12C	66.909,74	63.486,56	12.172,94C


  
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguitiara

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.05	FGTS	S	S	15.596,12C	66.909,74	63.486,56	12.172,94C
2.1.4.1.05.01	FGTS	F	A	15.596,12C	66.909,74	63.486,56	12.172,94C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	S	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	S	S	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001	Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	F	A	13.227,62C	786.409,58	779.347,44	6.165,48C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	S	5.780,82C	124.949,12	155.280,71	36.112,41C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	S	5.403,69C	123.218,47	153.589,82	35.775,04C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	S	S	5.403,69C	123.218,47	153.589,82	35.775,04C
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	S	2.852,04C	118.896,81	149.103,14	33.058,37C
2.1.4.1.1.01.09	Outros Tributos E Contribuições Federais (INSS)	F	A	2.852,04C	93.698,59	123.904,92	33.058,37C
2.1.4.1.1.01.11	Outros Tributos E Contribuições Federais (INSS retido)	A	A	0,00	25.198,22	25.198,22	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	S	S	2.551,65C	4.321,66	4.486,68	2.716,67C
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP a Recolher	F	A	2.551,65C	4.321,66	4.486,68	2.716,67C
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	S	377,13C	1.730,65	1.690,89	337,37C
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	S	377,13C	1.730,65	1.690,89	337,37C
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	F	A	377,13C	1.730,65	1.690,89	337,37C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	S	S	5.409,25C	800.784,12	798.867,66	3.492,79C
2.1.5.9	COTA PARTE COFEN	S	S	5.409,25C	800.784,12	798.867,66	3.492,79C
2.1.5.9.9	COTA PARTE COFEN	S	S	5.409,25C	800.784,12	798.867,66	3.492,79C
2.1.5.9.9.01	Cota Parte COFEN	F	A	5.409,25C	800.784,12	798.867,66	3.492,79C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	S	41.476,22C	146.076,64	106.448,14	1.847,72C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	S	S	41.476,22C	146.076,64	106.448,14	1.847,72C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	S	41.476,22C	146.076,64	106.448,14	1.847,72C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	F	S	41.110,83C	145.411,45	106.148,34	1.847,72C
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	F	S	28.308,48C	101.477,19	74.473,15	1.304,44C







Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	F	A	25.222,42C	95.234,62	70.012,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS s/ Férias	F	A	3.086,06C	6.242,57	4.460,95	1.304,44C
2.1.8.8.1.01.04	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		S	4.834,19C	25.471,13	21.180,22	543,28C
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	F	A	4.011,50C	23.578,62	19.567,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05	IRRF - Código 0561 - Férias	F	A	822,69C	1.892,51	1.613,10	543,28C
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	F	A	7.968,16C	18.463,13	10.494,97	0,00
2.1.8.8.1.99	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>		S	365,39C	665,19	299,80	0,00
2.1.8.8.1.99.03	Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	F	A	365,39C	665,19	299,80	0,00
2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		S	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
2.2.9	<b>RESULTADO DIFERIDO</b>		S	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
2.2.9.1	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>		S	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
2.2.9.1.1	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>		A	1.199,30C	1.199,30	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01	Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Físicas	S	S	10.686.947,41C	0,00	0,00	10.686.947,41C
2.3	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		S	10.686.947,41C	0,00	0,00	10.686.947,41C
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		S	10.686.947,41C	0,00	0,00	10.686.947,41C
2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		S	10.686.947,41C	0,00	0,00	10.686.947,41C
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>		S	2.691.833,82D	0,00	0,00	2.691.833,82D
2.3.7.1.1.01	Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	F	A	2.691.833,82D	0,00	0,00	2.691.833,82D
2.3.7.1.1.01.01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		S	13.378.781,23C	0,00	0,00	13.378.781,23C
2.3.7.1.1.02	Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	F	A	13.378.781,23C	0,00	0,00	13.378.781,23C
2.3.7.1.1.02.01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		S	0,00	2.272.960,28	235.712,64	2.037.247,64D
3	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		S	0,00	770.962,55	20.916,25	750.086,30D
3.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		S	0,00	465.217,18	8.969,58	456.247,60D
3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		S	0,00	465.217,18	8.969,58	456.247,60D
3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		S	0,00	465.217,18	8.969,58	456.247,60D
3.1.1.2.1	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		S	0,00	450.846,28	8.969,58	441.876,70D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	315.767,02	0,00	315.767,02D
3.1.1.2.1.01.01	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	54.328,28	0,00	54.328,28D
3.1.1.2.1.01.14							

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguithara

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.12.1.01.18	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	18.939,80	0,00	18.939,80D
3.1.12.1.01.21	Férias		A	0,00	48.833,41	5.459,05	43.334,36D
3.1.12.1.01.22	13. Salário		A	0,00	352,13	0,00	352,13D
3.1.12.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	9.800,50	1.837,51	8.162,99D
3.1.12.1.01.24	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	2.825,14	1.833,02	992,12D
3.1.12.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	14.370,90	0,00	14.370,90D
3.1.12.1.02.04	Horas Extras		A	0,00	14.370,90	0,00	14.370,90D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		S	0,00	154.733,27	11.946,67	142.786,60D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		S	0,00	103.193,38	0,00	103.193,38D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	103.193,38	0,00	103.193,38D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	98.706,70	0,00	98.706,70D
3.1.2.2.1.06	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	4.486,68	0,00	4.486,68D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		S	0,00	51.539,89	11.946,67	39.593,22D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	51.539,89	11.946,67	39.593,22D
3.1.2.3.1.01	FGTS		A	0,00	51.539,89	11.946,67	39.593,22D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		S	0,00	151.032,10	0,00	151.032,10D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		S	0,00	151.032,10	0,00	151.032,10D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	151.032,10	0,00	151.032,10D
3.1.3.2.1.08	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	122.756,64	0,00	122.756,64D
3.1.3.2.1.09	Auxílio Transporte		A	0,00	28.275,46	0,00	28.275,46D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		S	0,00	488.079,85	18.795,33	469.284,52D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	14.973,70	0,00	14.973,70D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		S	0,00	14.973,70	0,00	14.973,70D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	14.973,70	0,00	14.973,70D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	4.666,95	0,00	4.666,95D
3.3.1.1.1.06	Gêneros Alimentícios		A	0,00	533,36	0,00	533,36D
3.3.1.1.1.12	Materiais Gráficos E Impressos		A	0,00	560,60	0,00	560,60D
3.3.1.1.1.16	Materiais de Expediente		A	0,00	3.948,47	0,00	3.948,47D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		A	0,00	90,50	0,00	90,50D

*Sandra*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Conta Contabil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	A	A	0,00	110,07	0,00	110,07D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A	A	0,00	1.794,37	0,00	1.794,37D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos	A	A	0,00	3.269,38	0,00	3.269,38D
3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	S	S	0,00	405.938,58	18.795,33	387.143,25D
3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	S	S	0,00	51.880,00	3.890,00	47.990,00D
3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S	S	0,00	51.880,00	3.890,00	47.990,00D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	A	A	0,00	17.480,00	750,00	16.730,00D
3.3.2.1.1.03	Diárias - Colaboradores Eventuais	A	A	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.1.1.04	Diárias a Conselheiros	A	A	0,00	29.900,00	3.140,00	26.760,00D
3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S	S	0,00	62.136,82	0,00	62.136,82D
3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S	S	0,00	62.136,82	0,00	62.136,82D
3.3.2.2.1.16	Estagiários	A	A	0,00	39.000,82	0,00	39.000,82D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros	A	A	0,00	23.136,00	0,00	23.136,00D
3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S	S	0,00	291.921,76	14.905,33	277.016,43D
3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S	S	0,00	291.921,76	14.905,33	277.016,43D
3.3.2.3.1.04	<b>COMUNICAÇÃO</b>	S	S	0,00	11.994,16	0,00	11.994,16D
3.3.2.3.1.04.01	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	11.994,16	0,00	11.994,16D
3.3.2.3.1.05	<b>PUBLICIDADE</b>	S	S	0,00	10.999,14	1.552,88	9.446,26D
3.3.2.3.1.05.01	Divulgações Diversas	A	A	0,00	750,36	0,00	750,36D
3.3.2.3.1.05.03	Publicações Técnicas	A	A	0,00	10.248,78	1.552,88	8.695,90D
3.3.2.3.1.06	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	S	S	0,00	10.067,08	0,00	10.067,08D
3.3.2.3.1.06.01	Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	A	A	0,00	10.067,08	0,00	10.067,08D
3.3.2.3.1.08	<b>LOCAÇÕES</b>	S	S	0,00	13.982,35	0,00	13.982,35D
3.3.2.3.1.08.01	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	11.751,66	0,00	11.751,66D
3.3.2.3.1.10	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00D
3.3.2.3.1.10.02	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	38.703,64	240,00	38.463,64D
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Bens Intangíveis	A	A	0,00	42.676,34	0,00	42.676,34D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A	A	0,00	11.079,64	0,00	11.079,64D
3.3.2.3.1.13	Armazenagem	A	A	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 (M)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.18	Taxa de Condomínio	A	A	0,00	6.013,62	0,00	6.013,62D
3.3.2.3.1.29	Seguros em Geral	A	A	0,00	2.557,09	0,00	2.557,09D
3.3.2.3.1.31	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A	A	0,00	95,96	0,00	95,96D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	A	A	0,00	62.289,89	12.783,57	49.506,32D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S	S	0,00	1.570,28	0,00	1.570,28D
3.3.2.3.1.52.01	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	1.570,28	0,00	1.570,28D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S	S	0,00	30.019,34	0,00	30.019,34D
3.3.2.3.1.54.01	Serviços de Segurança	A	A	0,00	895,47	0,00	895,47D
3.3.2.3.1.54.02	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	29.133,87	0,00	29.133,87D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	S	0,00	20.957,78	0,00	20.957,78D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens Aéreas	A	A	0,00	19.875,74	0,00	19.875,74D
3.3.2.3.1.56.02	Passagens Rodoviárias	A	A	0,00	1.082,04	0,00	1.082,04D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	S	S	0,00	4.789,79	328,88	4.460,91D
3.3.2.3.1.99.02	Outros Serviços	A	A	0,00	4.789,79	328,88	4.460,91D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	S	0,00	67.167,57	0,00	67.167,57D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	S	S	0,00	67.167,57	0,00	67.167,57D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	0,00	67.167,57	0,00	67.167,57D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	S	0,00	67.167,57	0,00	67.167,57D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	S	S	0,00	67.167,57	0,00	67.167,57D
3.3.3.1.1.01.01.01	Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	A	0,00	1.734,45	0,00	1.734,45D
3.3.3.1.1.01.01.02	Depreciação de Bens de Informática	A	A	0,00	13.074,81	0,00	13.074,81D
3.3.3.1.1.01.01.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	A	A	0,00	4.081,08	0,00	4.081,08D
3.3.3.1.1.01.01.04	Depreciação de Veículos	A	A	0,00	11.400,30	0,00	11.400,30D
3.3.3.1.1.01.01.08	DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	S	S	0,00	83,10	0,00	83,10D
3.3.3.1.1.01.01.09	Depreciação de Acervo de Biblioteca	A	A	0,00	83,10	0,00	83,10D
3.3.3.1.1.01.01.09	Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	A	A	0,00	307,89	0,00	307,89D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	S	S	0,00	36.485,94	0,00	36.485,94D
3.3.3.1.1.01.02.01	Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	A	A	0,00	22.588,80	0,00	22.588,80D
3.3.3.1.1.01.02.03	Depreciação de Salas	A	A	0,00	13.897,14	0,00	13.897,14D



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		S	0,00	217,44	0,00	217,44D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		S	0,00	217,44	0,00	217,44D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	217,44	0,00	217,44D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	217,44	0,00	217,44D
3.4.9.1.1.01	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	217,44	0,00	217,44D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1.2.99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1.2.99.01	TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1.2.99.01.01	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	858.627,91	160.124,76	698.503,15D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	155.052,53	35.876,30	119.176,23D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	155.052,53	35.876,30	119.176,23D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	155.052,53	35.876,30	119.176,23D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	155.052,53	35.876,30	119.176,23D
3.9.9.6.1.01	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	155.052,53	35.876,30	119.176,23D
3.9.9.6.1.01.01	Auxílio Representação		A	0,00	148.040,00	35.000,00	113.040,00D
3.9.9.6.1.01.06	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	5.171,85	876,30	4.295,55D
3.9.9.6.1.01.99	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.840,68	0,00	1.840,68D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	0,00	0,00	7.140.054,76	7.140.054,76C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	0,00	6.751.517,78	6.751.517,78C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		S	0,00	0,00	6.751.517,78	6.751.517,78C
4.2.4.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	6.751.517,78	6.751.517,78C
4.2.4.0.1.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	0,00	6.751.517,78	6.751.517,78C
4.2.4.0.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	0,00	6.751.517,78	6.751.517,78C
4.2.4.0.1.01.01.01	Enfermeiro		A	0,00	0,00	2.836.058,00	2.836.058,00C
4.2.4.0.1.01.01.02	Técnico		A	0,00	0,00	3.403.376,34	3.403.376,34C

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "30" and "D"  
 - Middle right: "plad" and "m"  
 - Bottom right: "Sandra" and "m"

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.2.4.0.1.01.01.03	Auxiliar	A		0,00	0,00	512.083,44	512.083,44C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
4.3.3.1.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
4.3.3.1.1.37.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	A		0,00	0,00	197.844,48	197.844,48C
4.3.3.1.1.37.02	Expediente de Carteira	A		0,00	0,00	27.197,04	27.197,04C
4.3.3.1.1.37.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	A		0,00	0,00	12.483,52	12.483,52C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	149.564,97	149.564,97C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	131.768,03	131.768,03C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S		0,00	0,00	131.768,03	131.768,03C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	131.768,03	131.768,03C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	0,00	131.768,03	131.768,03C
4.4.2.4.1.13.01	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	A		0,00	0,00	1.827,36	1.827,36C
4.4.2.4.1.13.02	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A		0,00	0,00	65.595,48	65.595,48C
4.4.2.4.1.13.03	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	0,00	64.345,19	64.345,19C
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	S		0,00	0,00	109,08	109,08C
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	S		0,00	0,00	109,08	109,08C
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	109,08	109,08C
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias	A		0,00	0,00	109,08	109,08C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
4.4.5.2.1.02	Juros e Correção da Poupança	A		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	0,00	1.446,97	1.446,97C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	0,00	1.446,97	1.446,97C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	0,00	1.206,13	1.206,13C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	1.206,13	1.206,13C





Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	S		0,00	0,00	1.206,13	1.206,13C
4.9.9.6.1.99.99	Outras Indenizações e Restituições	A		0,00	0,00	1.206,13	1.206,13C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S		0,00	0,00	240,84	240,84C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	240,84	240,84C
4.9.9.9.1.98	OUTRAS RECEITAS	S		0,00	0,00	240,84	240,84C
4.9.9.9.1.98.01	Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	A		0,00	0,00	240,84	240,84C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		484.501,83D	13.878.287,58	255.500,00	14.107.289,41D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	13.878.287,58	255.500,00	13.622.787,58D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	S		0,00	6.811.393,79	0,00	6.811.393,79D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		0,00	6.811.393,79	0,00	6.811.393,79D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	S		0,00	6.811.393,79	0,00	6.811.393,79D
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTE	S		0,00	6.691.393,79	0,00	6.691.393,79D
5.2.1.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	5.781.827,38	0,00	5.781.827,38D
5.2.1.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	S		0,00	5.781.827,38	0,00	5.781.827,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	S		0,00	5.781.827,38	0,00	5.781.827,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	S		0,00	3.441.125,77	0,00	3.441.125,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro	A		0,00	1.733.988,57	0,00	1.733.988,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico	A		0,00	1.442.467,95	0,00	1.442.467,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar	A		0,00	217.329,83	0,00	217.329,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	A		0,00	47.639,42	0,00	47.639,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	S		0,00	2.340.701,61	0,00	2.340.701,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001	Enfermeiro	A		0,00	438.710,43	0,00	438.710,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A		0,00	421.833,85	0,00	421.833,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	393.967,00	0,00	393.967,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	378.376,48	0,00	378.376,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005	Técnico	A		0,00	607.293,95	0,00	607.293,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006	Auxiliar	A		0,00	100.514,89	0,00	100.514,89D
5.2.1.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	S		0,00	156.933,85	0,00	156.933,85D

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "R" and "S" with a checkmark.  
 - Middle right: "relat" and "M".  
 - Bottom right: "Substancia" and "M".

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	S		0,00	156.933,85	0,00	156.933,85D
5.2.1.1.01.03.02.002	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	S		0,00	156.933,85	0,00	156.933,85D
5.2.1.1.01.03.02.002.002	Juros e Correção da Poupança	A		0,00	156.933,85	0,00	156.933,85D
5.2.1.1.01.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	S		0,00	725.031,73	0,00	725.031,73D
5.2.1.1.01.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	S		0,00	725.031,73	0,00	725.031,73D
5.2.1.1.01.06.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	A		0,00	396.220,62	0,00	396.220,62D
5.2.1.1.01.06.01.002	Expedição de Carteira	A		0,00	290.753,99	0,00	290.753,99D
5.2.1.1.01.06.01.005	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	A		0,00	38.057,12	0,00	38.057,12D
5.2.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S		0,00	27.600,83	0,00	27.600,83D
5.2.1.1.01.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	S		0,00	10.174,33	0,00	10.174,33D
5.2.1.1.01.09.02.002	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A		0,00	10.174,33	0,00	10.174,33D
5.2.1.1.01.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S		0,00	17.426,50	0,00	17.426,50D
5.2.1.1.01.09.09.001	Outras Variações Monetárias	A		0,00	1.600,20	0,00	1.600,20D
5.2.1.1.01.09.09.099	Outras Receitas Correntes	A		0,00	15.826,30	0,00	15.826,30D
5.2.1.1.02	RECEITAS DE CAPITAL	S		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS	S		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.02.02.01.005	Alienação de Veículos	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	7.066.893,79	255.500,00	6.811.393,79D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	7.066.893,79	255.500,00	6.811.393,79D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	6.811.393,79	0,00	6.811.393,79D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	S		0,00	6.671.393,79	0,00	6.671.393,79D
5.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		0,00	2.473.974,24	0,00	2.473.974,24D
5.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	2.473.974,24	0,00	2.473.974,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	1.875.986,50	0,00	1.875.986,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	A		0,00	1.259.183,35	0,00	1.259.183,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A		0,00	139.093,83	0,00	139.093,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	105.786,33	0,00	105.786,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	A		0,00	147.250,77	0,00	147.250,77D

*Adriano*





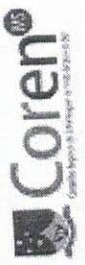
Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.33.90.036.089	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física		A	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>		S	0,00	126.967,56	0,00	126.967,56
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	10.145,16	0,00	10.145,16
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	116.822,40	0,00	116.822,40
5.2.2.1.1.01.33.90.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		S	0,00	1.153.855,06	0,00	1.153.855,06
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>		S	0,00	1.153.855,06	0,00	1.153.855,06
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	7.558,56	0,00	7.558,56
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>		S	0,00	58.539,64	0,00	58.539,64
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	3.501,68	0,00	3.501,68
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	55.037,96	0,00	55.037,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	8.874,20	0,00	8.874,20
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	<b>LOCAÇÕES</b>		S	0,00	332.931,05	0,00	332.931,05
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	50.958,00	0,00	50.958,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	220.098,05	0,00	220.098,05
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	64.793,46	0,00	64.793,46
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	118.349,82	0,00	118.349,82
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>		S	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	5.712,30	0,00	5.712,30
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	43.624,76	0,00	43.624,76
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	159.797,44	0,00	159.797,44
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00

*Adriano*

*[Assinatura]*



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S		0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	S		0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	255.500,00	255.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	255.500,00	0,00	255.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	255.500,00	0,00	255.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES	S		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	A		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	0,00	255.500,00	255.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	255.500,00	255.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Conta-Parte (14)	A		0,00	0,00	255.500,00	255.500,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		484.501,83D	0,00	0,00	484.501,83D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		240.033,14D	0,00	0,00	240.033,14D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		7.465.618,04C	0,00	0,00	7.465.618,04C
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		7.465.618,04C	0,00	0,00	7.465.618,04C
5.3.1.1.1.99	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		7.465.618,04C	0,00	0,00	7.465.618,04C
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		7.465.618,04D	0,00	0,00	7.465.618,04D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	S		7.465.618,04D	0,00	0,00	7.465.618,04D
5.3.1.2.1.99	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A		7.465.618,04D	0,00	0,00	7.465.618,04D



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	240.033,14D	0,00	0,00	240.033,14D
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	240.033,14D	0,00	0,00	240.033,14D
5.3.1.7.1.99	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	A	240.033,14D	0,00	0,00	240.033,14D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	S	244.468,69D	0,00	0,00	244.468,69D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S	S	438.719,02D	0,00	0,00	438.719,02D
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S	S	438.719,02D	0,00	0,00	438.719,02D
5.3.2.1.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	A	438.719,02D	0,00	0,00	438.719,02D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	S	438.479,02C	0,00	0,00	438.479,02C
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	S	438.479,02C	0,00	0,00	438.479,02C
5.3.2.2.1.99	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	A	438.479,02C	0,00	0,00	438.479,02C
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	244.228,69D	0,00	0,00	244.228,69D
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	244.228,69D	0,00	0,00	244.228,69D
5.3.2.7.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	A	244.228,69D	0,00	0,00	244.228,69D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	S	484.561,83C	14.716,127,60	28.338,915,18	14.107.289,41C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	S	0,00	14.175.860,59	27.798.648,17	13.622.787,58C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	S	0,00	2.834.404,96	9.645.798,75	6.811.393,79C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	S	S	0,00	2.831.861,02	6.813.937,73	3.982.076,71C
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTE	S	S	0,00	2.571.477,52	5.784.371,32	3.212.893,80C
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	S	S	0,00	2.571.477,52	5.784.371,32	3.212.893,80C
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	S	S	0,00	1.760.750,97	3.442.360,27	1.681.609,30C
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	S	S	0,00	909.337,46	1.734.923,07	825.585,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	A	A	0,00	765.617,46	1.442.467,95	676.850,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	A	A	0,00	83.968,69	217.329,83	133.361,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.009	Técnico	A	A	0,00	1.827,36	47.639,42	45.812,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	S	S	0,00	810.726,55	2.342.011,05	1.531.284,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	A	A	0,00	218.913,64	438.710,43	219.796,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro	A	A	0,00	65.595,48	421.838,86	356.243,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A	A	0,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguitaira

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "Sandra" (signature)  
 - Middle right: "M" (initials)  
 - Bottom right: "Sandra" (signature)  
 - Far right: "M" (initials)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003	Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	A	A	0,00	152.410,82	393.967,00	241.556,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	A	A	0,00	64.345,19	378.376,48	314.031,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Técnico	A	A	0,00	269.605,84	607.293,95	337.688,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Auxiliar	A	A	0,00	39.855,58	101.824,33	61.968,75C
6.2.1.1.1.03	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	S	S	0,00	17.687,86	156.933,85	139.245,99C
6.2.1.1.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S	S	0,00	17.687,86	156.933,85	139.245,99C
6.2.1.1.1.03.02.02	<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	S	S	0,00	17.687,86	156.933,85	139.245,99C
6.2.1.1.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	A	A	0,00	17.687,86	156.933,85	139.245,99C
6.2.1.1.1.06	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	S	S	0,00	17.687,86	156.933,85	139.245,99C
6.2.1.1.1.06.01	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	S	S	0,00	237.525,04	725.031,73	487.506,69C
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Fisicas	A	A	0,00	197.844,48	386.220,62	188.376,14C
6.2.1.1.1.06.01.02	Expedição de Carteira	A	A	0,00	27.197,04	290.753,99	263.556,95C
6.2.1.1.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Juridicas	A	A	0,00	12.483,52	38.057,12	25.573,60C
6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	S	S	0,00	5.170,60	27.600,83	22.430,23C
6.2.1.1.1.09.02	<b>INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTO</b>	S	S	0,00	3.214,50	10.174,33	6.959,83C
6.2.1.1.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimonio Publico	A	A	0,00	3.214,50	10.174,33	6.959,83C
6.2.1.1.1.09.09	<b>DEMANIS RECEITAS CORRENTES</b>	S	S	0,00	1.956,10	17.426,50	15.470,40C
6.2.1.1.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	A	A	0,00	509,13	1.600,20	1.091,07C
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	A	A	0,00	1.446,97	15.826,30	14.379,33C
6.2.1.1.2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	S	S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	S	S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	S	S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05	Alienação de Veiculos	A	A	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	S	S	0,00	2.543,94	2.831.861,02	2.829.317,08C
6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTE</b>	S	S	0,00	2.543,94	2.831.861,02	2.829.317,08C
6.2.1.2.1.02	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	S	S	0,00	2.543,94	2.571.477,52	2.568.933,58C
6.2.1.2.1.02.03	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS</b>	S	S	0,00	2.543,94	2.571.477,52	2.568.933,58C
6.2.1.2.1.02.03.01	<b>ANUIDADES - PESSOAS FISICAS</b>	S	S	0,00	2.543,94	2.571.477,52	2.568.933,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001	<b>ANUIDADES DO EXERCICIO - PF</b>	S	S	0,00	1.234,50	1.760.750,97	1.759.516,47C

*Sandra*

*[Signature]*

*[Signature]*

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	A		0,00	1.234,50	909.337,46	908.102,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	A		0,00	0,00	765.617,46	765.617,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	A		0,00	0,00	83.968,69	83.968,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	S		0,00	1.309,44	810.726,55	809.417,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002	<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	A		0,00	0,00	218.913,64	218.913,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro	A		0,00	0,00	65.595,48	65.595,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A		0,00	0,00	152.410,82	152.410,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	0,00	64.345,19	64.345,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	0,00	269.605,84	269.605,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005	Técnico	A		0,00	1.309,44	39.855,58	38.546,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006	Auxiliar	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
6.2.1.2.1.03	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
6.2.1.2.1.03.02.02	<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	S		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	A		0,00	0,00	17.687,86	17.687,86C
6.2.1.2.1.06	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
6.2.1.2.1.06.01	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	S		0,00	0,00	237.525,04	237.525,04C
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	A		0,00	0,00	197.844,48	197.844,48C
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	A		0,00	0,00	27.197,04	27.197,04C
6.2.1.2.1.06.01.05	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	A		0,00	0,00	12.483,52	12.483,52C
6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	S		0,00	0,00	5.170,60	5.170,60C
6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	S		0,00	0,00	3.214,50	3.214,50C
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A		0,00	0,00	3.214,50	3.214,50C
6.2.1.2.1.09.09	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	S		0,00	0,00	1.956,10	1.956,10C
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	A		0,00	0,00	509,13	509,13C
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	A		0,00	0,00	1.446,97	1.446,97C
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S		0,00	11.341.455,63	18.152.849,42	6.811.393,79C
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S		0,00	11.341.455,63	18.152.849,42	6.811.393,79C
6.2.2.1.1	<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	S		0,00	6.554.864,13	7.576.394,94	1.021.530,81C

Handwritten signatures and initials: *Plantio*, *rebeca*, *AAA*, *Q*, *13*, *10*

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		S	0,00	6.564,864,13	7.436.394,94	881.530,81C
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.473.974,24	2.473.974,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.473.974,24	2.473.974,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.875.986,50	1.875.986,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.259.183,35	1.259.183,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	139.093,83	139.093,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	105.798,33	105.798,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias		A	0,00	147.250,77	147.250,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário		A	0,00	136.588,63	136.588,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	49.083,59	49.083,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	573.987,74	573.987,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	412.302,14	412.302,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	19.633,43	19.633,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	142.052,17	142.052,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	4.080.889,89	4.962.420,70	881.530,81C
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	4.080.889,89	4.962.420,70	881.530,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		S	0,00	54.730,00	116.740,00	62.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	17.480,00	50.750,00	33.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	4.500,00	10.000,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	32.750,00	55.990,00	23.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	90.997,67	135.661,33	44.663,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automóveis		A	0,00	54.789,35	59.770,20	4.980,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	2.779,50	8.976,25	6.196,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	0,00	16.449,70	16.449,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	0,00	3.663,50	3.663,50C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	A		0,00	487,60	5.851,04	5.363,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A		0,00	8.044,56	13.790,65	5.746,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A		0,00	24.896,66	27.159,99	2.263,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	S		0,00	68.424,35	150.000,00	81.575,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	A		0,00	44.334,41	110.000,00	65.665,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias	A		0,00	24.089,94	40.000,00	15.910,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.036	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	S		0,00	100.000,00	102.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	A		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	A		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	S		0,00	96.291,75	126.967,56	30.675,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	A		0,00	4.555,20	10.145,16	5.589,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		0,00	91.736,55	116.822,40	25.085,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	S		0,00	1.130.934,55	1.615.249,91	484.315,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	<b>DENAIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	S		0,00	1.130.934,55	1.615.249,91	484.315,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A		0,00	79.914,14	79.914,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	A		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A		0,00	61.693,93	150.000,00	88.306,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>	S		0,00	32.422,92	59.960,36	27.537,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	A		0,00	2.501,20	3.501,68	1.000,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	A		0,00	29.921,72	56.458,68	26.536,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	A		0,00	5.209,45	8.874,20	3.664,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	<b>LOCAÇÕES</b>	S		0,00	199.077,90	472.931,05	274.853,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A		0,00	35.422,20	50.958,00	15.535,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A		0,00	40.312,50	61.875,00	21.562,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A		0,00	122.342,60	360.098,05	237.755,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	<b>Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	A		0,00	107.218,11	113.493,92	6.275,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A		0,00	137.325,25	143.422,82	6.097,57C

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "R" and "13" with a signature.  
 - Middle right: "releant" and "R" with a signature.  
 - Bottom right: "Mantua" and "Mantua" with a signature.  
 - Far right: "Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara" and "13" with a signature.



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	S	A	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	A	A	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	A	A	0,00	3.227,18	7.089,39	3.842,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A	A	0,00	106.745,34	108.508,00	1.762,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A	A	0,00	33.278,55	43.624,76	10.346,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	A	A	0,00	276.820,00	278.777,44	1.957,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	A	A	0,00	40.000,00	44.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	A	A	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	A	A	0,00	1.999,52	4.000,00	2.000,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	A	A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	A	A	0,00	34.054,11	45.405,48	11.351,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059	OUTROS SERVIÇOS	S	A	0,00	12.948,75	17.468,35	4.519,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços	A	A	0,00	12.948,75	17.468,35	4.519,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	S	S	0,00	1.885.020,00	1.915.020,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	0,00	1.885.020,00	1.915.020,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	A	A	0,00	1.885.020,00	1.915.020,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	S	S	0,00	366.088,81	366.088,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A	A	0,00	366.088,81	366.088,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S	S	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	A	A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	S	S	0,00	137.326,79	137.326,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	A	A	0,00	137.326,79	137.326,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	S	S	0,00	217,44	3.000,00	2.782,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A	A	0,00	217,44	3.000,00	2.782,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	S	0,00	150.858,53	289.366,30	138.507,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S	S	0,00	143.846,00	270.490,00	126.644,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A	A	0,00	120.710,00	230.490,00	109.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jornais e Gratificações a Conselheiros	A	A	0,00	23.136,00	40.000,00	16.864,00C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	7.012,53	18.876,30	11.863,77C
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	5.171,85	15.876,30	10.704,45C
6.2.2.1.01.33.90.093.002.002	Demais indenizações e Restituições		A	0,00	1.840,68	3.000,00	1.159,32C
6.2.2.1.01.33.90.093.002.099	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		S	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02	INVESTIMENTOS		S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Veículos		A	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	INVERSÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		A	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061	Edifícios		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	CREDITO INDISPONIVEL		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2	BLOQUEIO DE CRÉDITO		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01.01.33	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	203.674,03	221.531,27	17.857,24C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	2.355,58	2.366,96	11,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	48.700,46	48.700,46	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	25.073,00	39.972,84	14.899,84C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015	Seguros em Geral		A	0,00	1.357,09	1.970,09	513,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	52.707,90	53.141,38	433,48C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Bancários		A	0,00	73.480,00	73.480,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões		A	0,00	0,00	1.999,52	1.999,52C

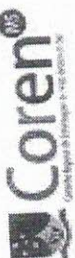
*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "3" and "14"  
 - Middle right: "rebeca" (signature)  
 - Bottom right: "m" (initials)  
 - Far right: "rebeca" (signature)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	4.582.917,47	10.354.923,21	5.772.005,74C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	S		0,00	2.397.906,70	6.317.707,90	3.919.801,20C
6.2.2.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		0,00	2.397.906,70	6.317.707,90	3.919.801,20C
6.2.2.1.3.01.01.31	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	656.050,66	2.499.052,89	1.843.002,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	656.050,66	2.499.052,89	1.843.002,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011	Vencimentos e Salários	S		0,00	486.946,49	1.889.118,48	1.402.171,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001		S		0,00	316.767,02	1.259.183,35	943.416,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A		0,00	54.328,28	139.093,83	84.765,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	18.939,80	105.786,33	86.846,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021	Férias	A		0,00	31.355,89	156.093,47	124.737,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022	13. Salário	A		0,00	46.598,82	136.598,63	89.989,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	A		0,00	9.800,50	40.637,51	30.837,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	A		0,00	10.156,18	51.735,36	41.579,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		0,00	154.733,27	585.934,41	431.201,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A		0,00	98.706,70	412.302,14	313.595,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A		0,00	4.486,68	19.653,43	15.166,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007	FGTS	A		0,00	51.539,89	153.998,84	102.458,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	14.370,90	24.000,00	9.629,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	A		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004	Horas Extras	A		0,00	14.370,90	19.000,00	4.629,10C
6.2.2.1.3.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	1.741.856,04	3.818.655,01	2.076.798,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	1.741.856,04	3.818.655,01	2.076.798,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014	DIÁRIAS	S		0,00	58.620,00	58.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	S		0,00	58.620,00	58.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	A		0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	A		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	35.890,00	35.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		0,00	10.372,20	90.997,67	80.625,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	A		0,00	3.612,57	54.789,35	51.176,78C
		A		0,00	2.046,00	2.779,50	733,50C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	A	A	0,00	400,00	487,60	87,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	A	A	0,00	1.126,70	8.044,56	6.917,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A	A	0,00	3.186,93	24.896,66	21.709,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	S	S	0,00	20.957,78	68.424,35	47.466,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	A	A	0,00	19.875,74	44.334,41	24.458,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	A	A	0,00	1.082,04	24.089,94	23.007,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	S	S	0,00	26.849,71	100.000,00	73.150,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016	Estagiários	A	A	0,00	26.849,71	100.000,00	73.150,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	S	S	0,00	21.848,64	96.291,75	74.443,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	A	A	0,00	641,30	4.555,20	3.913,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	21.207,34	91.736,55	70.529,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	S	S	0,00	151.095,43	924.308,61	773.213,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	S	S	0,00	151.095,43	924.308,61	773.213,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A	A	0,00	13.791,15	77.547,16	63.756,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	7.286,17	61.693,93	54.407,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>	S	S	0,00	12.169,74	33.975,80	21.806,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	A	A	0,00	500,24	2.501,20	2.000,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	A	A	0,00	11.669,50	31.474,60	19.805,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	1.061,00	5.209,45	4.148,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012	<b>LOCAÇÕES</b>	S	S	0,00	36.256,70	198.317,30	162.060,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	7.834,44	35.422,20	27.587,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	8.250,00	40.312,50	32.062,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A	A	0,00	20.172,26	122.582,60	102.410,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A	A	0,00	4.271,84	58.517,65	54.245,81C

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature that appears to be 'Rebeca' and some initials.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	416,64	97.352,41	96.935,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	1.357,09	1.357,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	896,06	53.603,96	52.707,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	0,00	33.278,55	33.278,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	62.268,89	216.123,57	153.854,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	6.013,62	40.000,00	33.986,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	3.772,62	34.054,11	30.281,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	1.513,91	13.277,63	11.763,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	1.513,91	13.277,63	11.763,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.114.127,91	1.789.644,76	675.516,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.114.127,91	1.789.644,76	675.516,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.114.127,91	1.789.644,76	675.516,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	122.756,64	366.088,81	243.332,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	122.756,64	366.088,81	243.332,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	28.275,46	137.326,79	109.051,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	28.275,46	137.326,79	109.051,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	217,44	217,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	217,44	217,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	186.734,83	186.734,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E		S	0,00	178.846,00	178.846,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001	DESLOCAMENTOS		A	0,00	155.710,00	155.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Auxílio Representação		A	0,00	155.710,00	155.710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	Jeitons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	23.136,00	23.136,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	7.888,83	7.888,83	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	A	A	0,00	6.048,15	6.048,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	A	A	0,00	1.840,68	1.840,68	0,00
6.2.2.1.3.03	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	S	S	0,00	2.015.886,74	2.261.403,61	245.716,87C
6.2.2.1.3.03	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	S	S	0,00	2.015.886,74	2.261.403,61	245.716,87C
6.2.2.1.3.03.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	S	S	0,00	496.390,13	682.894,89	186.504,76C
6.2.2.1.3.03.01.31	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	S	S	0,00	496.390,13	682.894,89	186.504,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	S	S	0,00	367.543,56	501.844,05	134.300,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	205.713,61	315.767,02	110.053,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	36.556,63	54.328,28	17.771,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014	Gratificação por Tempo de Serviço	A	A	0,00	12.604,24	18.939,80	6.335,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018	Férias	A	A	0,00	40.438,33	40.577,90	139,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021	13. Salário	A	A	0,00	46.598,82	46.598,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022	Férias - Abono Pecuniário	A	A	0,00	11.438,01	11.438,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023	Férias - Abono Constitucional	A	A	0,00	14.193,92	14.194,22	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	S	S	0,00	120.052,95	166.679,94	46.626,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013	Contribuições Previdenciárias - INSS	A	A	0,00	65.737,45	98.706,70	32.969,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A	A	0,00	2.988,06	4.486,68	1.498,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.008	FGTS	A	A	0,00	51.327,44	63.486,56	12.159,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S	S	0,00	8.793,62	14.370,90	5.577,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016	Horas Extras	A	A	0,00	8.793,62	14.370,90	5.577,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	S	S	0,00	1.519.296,61	1.578.508,72	59.212,11C
6.2.2.1.3.03.01.33	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	S	S	0,00	1.519.296,61	1.578.508,72	59.212,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090	<b>DIÁRIAS</b>	S	S	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014	Diárias Pessoal Civil	A	A	0,00	18.230,00	18.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001	Diárias - Colaboradores Eventuais	A	A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003	Diárias a Conselheiros	A	A	0,00	33.040,00	33.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	S	S	0,00	10.772,20	10.772,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.050	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A	A	0,00	3.612,57	3.612,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001		A	A	0,00			

*Substitua*  
*relat*  
*em*

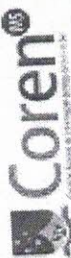


Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	4.271,84	4.271,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A		0,00	416,64	416,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	A		0,00	1.357,09	1.357,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A		0,00	95,96	95,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	A		0,00	75.054,96	75.054,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	A		0,00	6.013,62	6.013,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	A		0,00	3.772,62	3.772,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	S		0,00	1.513,91	1.513,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços	A		0,00	1.513,91	1.513,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	S		0,00	977.919,99	981.412,78	3.492,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	977.919,99	981.412,78	3.492,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	A		0,00	977.919,99	981.412,78	3.492,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	S		0,00	81.922,76	122.756,64	40.833,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A		0,00	81.922,76	122.756,64	40.833,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	S		0,00	18.699,78	28.275,46	9.575,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	A		0,00	18.699,78	28.275,46	9.575,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		0,00	217,44	217,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A		0,00	217,44	217,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	S		0,00	144.981,13	146.181,13	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S		0,00	137.156,00	138.356,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	A		0,00	114.020,00	115.220,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	A		0,00	23.136,00	23.136,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.098.002	<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	S		0,00	7.825,13	7.825,13	0,00

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a circled '347', a signature, and other markings.



Conta Contabil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	A	A	0,00	5.984,45	5.984,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	A	A	0,00	1.840,68	1.840,68	0,00
6.2.2.1.3.04	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO</b>	S	S	0,00	169.324,03	1.775.811,70	1.606.487,67C
6.2.2.1.3.04.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	S	S	0,00	169.324,03	1.775.811,70	1.606.487,67C
6.2.2.1.3.04.01.31	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	S	S	0,00	26.844,23	471.311,48	444.467,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	S	S	0,00	26.844,23	471.311,48	444.467,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	14.897,56	354.411,58	339.514,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	0,00	205.713,61	205.713,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A	A	0,00	0,00	36.556,63	36.556,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021	Férias	A	A	0,00	0,00	12.604,24	12.604,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022	13 - Salário	A	A	0,00	9.222,01	31.595,63	22.373,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	A	A	0,00	0,00	46.598,82	46.598,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	A	A	0,00	1.637,51	9.800,50	8.162,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	S	S	0,00	4.036,04	11.542,15	7.504,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A	A	0,00	11.946,67	108.106,28	96.159,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A	A	0,00	0,00	65.737,45	65.737,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007	FGTS	A	A	0,00	0,00	2.988,06	2.988,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S	S	0,00	11.946,67	39.380,77	27.434,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004	Horas Extras	A	A	0,00	0,00	8.793,62	8.793,62C
6.2.2.1.3.04.01.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	S	S	0,00	142.479,80	1.304.500,22	1.162.020,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	S	S	0,00	142.479,80	1.304.500,22	1.162.020,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014	<b>DIÁRIAS</b>	S	S	0,00	3.890,00	51.880,00	47.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	A	A	0,00	750,00	17.480,00	16.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	A	A	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	A	A	0,00	3.140,00	29.900,00	26.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	S	S	0,00	400,00	10.772,20	10.372,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A	A	0,00	0,00	3.612,57	3.612,57C



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	A	A	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copo e Cozinha	A	A	0,00	400,00	800,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	A	A	0,00	0,00	1.126,70	1.126,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A	A	0,00	0,00	3.186,93	3.186,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	S	S	0,00	0,00	20.957,78	20.957,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	A	A	0,00	0,00	19.875,74	19.875,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	A	A	0,00	0,00	1.082,04	1.082,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	S	S	0,00	1.060,40	27.910,11	26.849,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036	Estagiários	A	A	0,00	1.060,40	27.910,11	26.849,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	S	S	0,00	0,00	20.063,88	20.063,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	A	A	0,00	0,00	641,30	641,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	0,00	19.422,58	19.422,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	S	S	0,00	13.531,93	145.176,21	131.644,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	S	S	0,00	13.531,93	145.176,21	131.644,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	A	A	0,00	0,00	13.791,15	13.791,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	0,00	7.286,17	7.286,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004	<b>PUBLICIDADE</b>	S	S	0,00	765,86	9.962,00	9.196,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	A	A	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	A	A	0,00	0,00	9.461,76	8.695,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012	<b>LOCAÇÕES</b>	S	S	0,00	0,00	33.691,70	33.691,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	0,00	7.834,44	7.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	0,00	5.925,00	5.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A	A	0,00	0,00	19.932,26	19.932,26C

Handwritten signatures and initials: Mart, Mant, and others.

**Conta Contábil Descrição da Conta**

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	0,00	4.271,84	4.271,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A		0,00	0,00	416,64	416,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	A		0,00	0,00	1.357,09	1.357,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A		0,00	0,00	95,96	95,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	A		0,00	12.766,07	62.271,39	49.505,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	A		0,00	0,00	6.013,62	6.013,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	A		0,00	0,00	3.772,62	3.772,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	S		0,00	0,00	1.185,03	1.185,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços	A		0,00	0,00	1.185,03	1.185,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	S		0,00	122.784,87	817.795,23	695.010,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	S		0,00	122.784,87	817.795,23	695.010,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	A		0,00	122.784,87	817.795,23	695.010,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	S		0,00	0,00	81.922,76	81.922,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A		0,00	0,00	81.922,76	81.922,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	S		0,00	0,00	18.699,78	18.699,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	A		0,00	0,00	18.699,78	18.699,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		0,00	0,00	217,44	217,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A		0,00	0,00	217,44	217,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	S		0,00	812,60	109.104,83	108.292,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001	<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	S		0,00	0,00	102.156,00	102.156,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	A		0,00	0,00	79.020,00	79.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002	Jelons e Gratificações e Conselheiros	A		0,00	0,00	23.136,00	23.136,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002	<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	S		0,00	812,60	6.948,83	6.136,23C

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



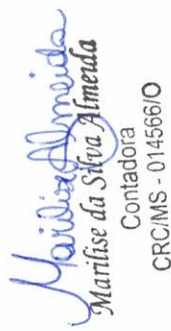
Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A	A	2.196,82C	0,00	0,00	2.196,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	S	S	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	A	A	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	A	A	20,20D	0,00	0,00	20,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	A	A	5.014,80C	0,00	0,00	5.014,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	A	A	139.720,02C	0,00	0,00	139.720,02C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A	A	139.720,02D	0,00	0,00	139.720,02D
6.3.1.7.1.99	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	A	240.033,14C	0,00	0,00	240.033,14C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	S	244.468,69C	238.790,05	238.790,05	244.468,69C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	S	S	0,00	238.790,05	0,00	238.790,05D
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	S	S	0,00	238.790,05	0,00	238.790,05D
6.3.2.1.1.99	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	A	0,00	238.790,05	0,00	238.790,05D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	S	S	0,00	0,00	238.790,05	238.790,05C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	S	S	0,00	0,00	238.790,05	238.790,05C
6.3.2.2.1.99	RP PROCESSADOS PAGOS	A	A	0,00	0,00	238.790,05	238.790,05C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	244.228,69C	0,00	0,00	244.228,69C
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	244.228,69C	0,00	0,00	244.228,69C
6.3.2.7.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	A	244.228,69C	0,00	0,00	244.228,69C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	S	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.3.2.9.1	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	S	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.3.2.9.1.99	RP PROCESSADOS CANCELADOS	A	A	240,00C	0,00	0,00	240,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	S	S	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	S	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
7.2.1.1.1.01	Controle da Disponibilidade de Recursos	A	A	21.903,75D	2.831,861,02	2.543,94	2.851.220,83D
8	CONTROLES CREDITORES	S	S	21.903,75C	11.203,561,28	14.032,878,36	2.851.220,83C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	21.903,75C	11.203,561,28	14.032,878,36	2.851.220,83C



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		S	21.903,75C	11.203.561,28	14.032.878,36	2.851.220,83C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		S	21.903,75C	11.203.561,28	14.032.878,36	2.851.220,83C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		S	366.512,87D	6.080.376,80	3.137.688,14	3.309.201,53D
8.2.1.1.1.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos		A	366.512,87D	6.080.376,80	3.137.688,14	3.309.201,53D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		S	149.069,31C	2.547.734,58	6.318.261,10	3.919.595,83C
8.2.1.1.2.01	DDR Comprometida Por Empenho		A	149.069,31C	2.547.734,58	6.318.261,10	3.919.595,83C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		S	239.347,31C	2.405.215,27	2.412.142,08	246.274,13C
8.2.1.1.3.01	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatorias		A	239.347,31C	2.405.215,27	2.412.142,08	246.274,13C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		S	0,00	170.234,63	2.164.787,03	1.994.552,40C
8.2.1.1.4.01	DDR Utilizada		A	0,00	170.234,63	2.164.787,03	1.994.552,40C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>62.517.890,65</b>	<b>62.517.890,65</b>	<b>0,00</b>

  
**Cleberson dos Santos Paão**  
 Conselheiro  
 Coren-MS n. 546012 - TE

  
 Dr. Sebastião Junior de Almeida  
 Presidente  
 Coren-MS n. 88175 - FNF

  
**Marilise da Silva Almeida**  
 Contadora  
 CRC/MS - 014566/O

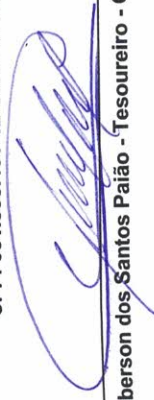
## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	01/01/2020 até 31/03/2020		EXERCÍCIO ATUAL
	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	2.829.317,08	Despesa Orçamentária	1.606.487,67
RECEITA REALIZADA	2.829.317,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.606.487,67
RECEITAS CORRENTE	2.829.317,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.606.487,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.568.933,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.467,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.568.933,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.020,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.568.933,58		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.759.516,47		
Enfermeiro	908.102,96		
Técnico	765.617,46		
Auxiliar	83.968,69		
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.827,36		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	809.417,11		
Enfermeiro	218.913,64		
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	65.595,48		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	152.410,82		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	64.345,19		
Técnico	269.605,84		
Auxiliar	38.546,14		
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.687,86		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.687,86		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.687,86		
Juros e Correção da Poupança	17.687,86		

RECEITAS DE SERVIÇOS	237.525,04	
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>237.525,04</b>	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	197.844,48	
Expedição de Carteira	27.197,04	
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	12.483,52	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.170,60</b>	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.214,50	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	3.214,50	
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.956,10</b>	
Outras Variações Monetárias	509,13	
Outras Receitas Correntes	1.446,97	
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>133.762,23</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.448,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.314,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários
<b>Saldo em espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.590.917,32</b>	<b>Saldo em espécie para o Exercício Seguinte</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.590.917,32</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.553.996,63</b>	<b>TOTAL</b>

  
Marilise da Silva Almeida

CPF: 051.508.461-12 CRC MS-14.566/O

  
Cleber dos Santos Paíão

Tesoureiro - COREN/MS 546012

  
Sebastião Júnior Henrique Duarte - Presidente - COREN/MS 85775







CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.671.393,79	6.671.393,79	5.772.005,74	1.852.204,54	1.606.487,67	899.388,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.974,24	2.473.974,24	2.473.974,24	630.972,01	444.467,25	0,00
APLICACOES DIRETAS	2.473.974,24	2.473.974,24	2.473.974,24	630.972,01	444.467,25	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.986,50	1.875.986,50	1.875.986,50	473.814,51	339.514,02	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	573.987,74	573.987,74	573.987,74	142.786,60	96.159,61	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.370,90	8.793,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197.419,55	4.197.419,55	3.298.031,50	1.221.232,53	1.162.020,42	899.388,05
APLICACOES DIRETAS	4.197.419,55	4.197.419,55	3.298.031,50	1.221.232,53	1.162.020,42	899.388,05
DIARIAS	110.000,00	110.000,00	47.990,00	47.990,00	47.990,00	62.010,00
MATERIAL DE CONSUMO	135.661,33	135.661,33	90.997,67	10.372,20	10.372,20	44.663,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	150.000,00	68.424,35	20.957,78	20.957,78	81.575,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00	102.000,00	100.000,00	26.849,71	26.849,71	2.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.967,56	126.967,56	96.291,75	21.848,64	20.063,88	30.675,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.153.855,06	1.409.355,06	907.182,46	133.969,28	131.644,28	502.172,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	1.153.855,06	1.409.355,06	907.182,46	133.969,28	131.644,28	502.172,60
PUBLICIDADE	58.539,64	58.539,64	31.002,20	9.196,14	9.196,14	27.537,44
LOCAÇÕES	332.931,05	472.931,05	198.077,30	36.016,70	33.691,70	274.853,75
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS	17.468,35	17.468,35	12.948,75	1.185,03	1.185,03	4.519,60
CONTRIBUIÇÕES	1.659.520,00	1.404.020,00	1.374.020,00	698.503,15	695.010,36	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.659.520,00	1.404.020,00	1.374.020,00	698.503,15	695.010,36	30.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366.088,81	366.088,81	366.088,81	122.756,64	81.922,76	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	137.326,79	137.326,79	137.326,79	28.275,46	18.699,78	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	217,44	217,44	217,44	2.782,56
INDENIZACOES E RESTITUICOES	248.000,00	248.000,00	109.492,23	109.492,23	108.292,23	138.507,77

DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	103.356,00	103.356,00	102.156,00	126.644,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.136,23	6.136,23	6.136,23	11.863,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.811.393,79	6.811.393,79	6.811.393,79	5.772.005,74	1.852.204,54	1.606.487,67	1.039.388,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.811.393,79	6.811.393,79	6.811.393,79	5.772.005,74	1.852.204,54	1.606.487,67	1.039.388,05

*Marilise da Silva Almeida*  
 Contadora  
 CRC/MS - 014566/O

*Cleberson dos Santos Paão*  
 Conselheiro  
 Coren-MS n. 546012 - TE

*Dr. Sebastião Junior Andrade Duarte*  
 Presidente  
 Coren - MS - 0570354/F



## Comparativo da Despesa Liquidada

Exercício Contábil: Considerar Despesa:	2020 Liquidada	Período: 01/01/2020 até 31/03/2020		Diferença
		Orçado	Realiz. Período	
Despesa		6.811.393,79	1.852.204,54	4.959.189,25
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	6.671.393,79	1.852.204,54	4.819.189,25
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.473.974,24	630.972,01	1.843.002,23
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.974,24	630.972,01	1.843.002,23
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875.986,50	473.814,51	1.402.171,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259.183,35	315.767,02	943.416,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	139.093,83	54.328,28	84.765,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.786,33	18.939,80	86.846,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	147.250,77	22.513,19	124.737,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	136.588,63	46.598,82	89.989,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	39.000,00	8.162,99	30.837,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	49.083,59	7.504,41	41.579,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Ferias - Abono Constitucional	573.987,74	142.786,60	431.201,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.302,14	98.706,70	313.595,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	19.633,43	4.486,68	15.146,75
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	142.052,17	39.593,22	102.458,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	24.000,00	14.370,90	9.629,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	19.000,00	14.370,90	4.629,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	4.197.419,55	1.221.232,53	2.976.187,02
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197.419,55	1.221.232,53	2.976.187,02
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	47.990,00	62.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS			

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara

*Manuel*  
*Marcelo*

28

*controle*

*MM*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	50.000,00	16.730,00	16.730,00	33.270,00
Diárias Pessoal Civil				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	10.000,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00
Diárias - Colaboradores Eventuais				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	50.000,00	26.760,00	26.760,00	23.240,00
Diárias a Conselheiros				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030</b>	<b>135.661,33</b>	<b>10.372,20</b>	<b>10.372,20</b>	<b>125.289,13</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	59.770,20	3.612,57	3.612,57	56.157,63
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	8.976,25	2.046,00	2.046,00	6.930,25
Gêneros Alimentícios				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	16.449,70	0,00	0,00	16.449,70
Material de Expediente				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	3.663,50	0,00	0,00	3.663,50
Material de Processamento de Dados				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	5.851,04	400,00	400,00	5.451,04
Material de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	13.790,65	1.126,70	1.126,70	12.663,95
Material de Limpeza e Prod. de Higienização				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	27.159,99	3.186,93	3.186,93	23.973,06
Material para Manutenção de Veículos				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.957,78</b>	<b>20.957,78</b>	<b>129.042,22</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	110.000,00	19.875,74	19.875,74	90.124,26
Passagens Aéreas				
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	40.000,00	1.082,04	1.082,04	38.917,96
Passagens Rodoviárias				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036</b>	<b>102.000,00</b>	<b>26.849,71</b>	<b>26.849,71</b>	<b>75.150,29</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	100.000,00	26.849,71	26.849,71	73.150,29
Estagiários				
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037</b>	<b>126.967,56</b>	<b>21.848,64</b>	<b>21.848,64</b>	<b>105.118,92</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	10.145,16	641,30	641,30	9.503,86
Serviços de Segurança				
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	116.822,40	21.207,34	21.207,34	95.615,06
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039</b>	<b>1.409.355,06</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>1.275.385,78</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002</b>	<b>1.409.355,06</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>1.275.385,78</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	77.558,56	13.791,15	13.791,15	63.767,41
Outros.				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	150.000,00	7.286,17	7.286,17	142.713,83
Serviços Gráficos e Editoriais				
Correspondência e Cobrança				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004</b>	<b>58.539,64</b>	<b>9.196,14</b>	<b>9.196,14</b>	<b>49.343,50</b>
<b>PUBLICIDADE</b>				

*SA* *Rebeca*

*( )*

*3*

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	3.501,68	500,24	500,24	3.001,44
Divulgações Diversas				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	55.037,96	8.695,90	8.695,90	46.342,06
Publicações Técnicas				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	8.874,20	1.061,00	1.061,00	7.813,20
Intermediação de Estágios				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012</b>	<b>472.931,05</b>	<b>36.016,70</b>	<b>36.016,70</b>	<b>436.914,35</b>
<b>LOCAÇÕES</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	50.958,00	7.834,44	7.834,44	43.123,56
Locação de Bens Imóveis				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	61.875,00	8.250,00	8.250,00	53.625,00
Locação de Bens Móveis				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	360.098,05	19.932,26	19.932,26	340.165,79
Locação de Bens Intangíveis				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	64.793,46	4.271,84	4.271,84	60.521,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	118.349,82	416,64	416,64	117.933,18
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Imóveis/Instalações				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	5.712,30	1.357,09	1.357,09	4.355,21
Seguros em Geral				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	55.000,00	95,96	95,96	54.904,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	43.624,76	0,00	0,00	43.624,76
Telefonia Móvel e Fixa				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	205.297,44	49.505,32	49.505,32	155.792,12
Serviços Bancários				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	44.800,00	6.013,62	6.013,62	38.786,38
Taxa de Condomínio				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Simpósios e Reuniões				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041	45.405,48	3.772,62	3.772,62	41.632,86
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	17.468,35	1.185,03	1.185,03	16.283,32
Armazenagem				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099</b>	<b>17.468,35</b>	<b>1.185,03</b>	<b>1.185,03</b>	<b>16.283,32</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	17.468,35	1.185,03	1.185,03	16.283,32
Outros Serviços				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041</b>	<b>1.404.020,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>705.516,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001</b>	<b>1.404.020,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>705.516,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>				
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	1.404.020,00	698.503,15	698.503,15	705.516,85
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046</b>	<b>366.088,81</b>	<b>122.756,64</b>	<b>122.756,64</b>	<b>243.332,17</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	366.088,81	122.756,64	243.332,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>137.326,79</b>	<b>28.275,46</b>	<b>109.051,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	137.326,79	28.275,46	109.051,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>217,44</b>	<b>2.782,56</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00	217,44	2.782,56
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>248.000,00</b>	<b>109.492,23</b>	<b>138.507,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001</b>	<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>230.000,00</b>	<b>103.356,00</b>	<b>126.644,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	190.000,00	80.220,00	109.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00	23.136,00	16.864,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002</b>	<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.136,23</b>	<b>11.863,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	4.295,55	10.704,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.840,68	1.159,32
<b>6.2.2.1.1.02</b>	<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90</b>	<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CRÉDITO DISPONIVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>-1.852.204,54</b>
<b>6.2.2.1.2.01</b>	<b>BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>-1.852.204,54</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01</b>	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>-1.852.204,54</b>



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.2.01.01.31</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>630.972,01</b>	<b>630.972,01</b>	<b>-630.972,01</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>630.972,01</b>	<b>630.972,01</b>	<b>-630.972,01</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.011</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>473.814,51</b>	<b>473.814,51</b>	<b>-473.814,51</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	315.767,02	315.767,02	-315.767,02
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.328,28	54.328,28	-54.328,28
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	18.939,80	18.939,80	-18.939,80
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021	Férias	22.513,19	22.513,19	-22.513,19
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022	13. Salário	46.598,82	46.598,82	-46.598,82
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	8.162,99	8.162,99	-8.162,99
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	7.504,41	7.504,41	-7.504,41
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.013</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>142.786,60</b>	<b>142.786,60</b>	<b>-142.786,60</b>
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	98.706,70	98.706,70	-98.706,70
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.486,68	4.486,68	-4.486,68
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007	FGTS	39.593,22	39.593,22	-39.593,22
<b>6.2.2.1.2.01.01.31.090.016</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>	<b>14.370,90</b>	<b>14.370,90</b>	<b>-14.370,90</b>
<b>RGPS</b>				
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004	Horas Extras	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
<b>6.2.2.1.2.01.01.33</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.014</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>47.990,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>-47.990,00</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	16.730,00	16.730,00	-16.730,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	26.760,00	26.760,00	-26.760,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.030</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.372,20</b>	<b>10.372,20</b>	<b>-10.372,20</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.612,57	3.612,57	-3.612,57
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	2.046,00	2.046,00	-2.046,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	400,00	400,00	-400,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.126,70	1.126,70	-1.126,70

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature that appears to be "Marta" and other illegible marks.



Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.186,93	-3.186,93
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.033</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.957,78</b>	<b>-20.957,78</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	0,00	19.875,74	-19.875,74
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	0,00	1.082,04	-1.082,04
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.036</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,71</b>	<b>-26.849,71</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016	Estagiários	0,00	26.849,71	-26.849,71
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.037</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,64</b>	<b>-21.848,64</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	0,00	641,30	-641,30
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.207,34	-21.207,34
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002</b>	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	13.791,15	56.208,85
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	0,00	7.286,17	-7.286,17
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	0,00	500,24	-500,24
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	0,00	8.695,90	-8.695,90
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	0,00	1.061,00	-1.061,00
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	0,00	7.834,44	-7.834,44
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	0,00	8.250,00	-8.250,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	140.000,00	19.932,26	120.067,74
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.271,84	-4.271,84
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	416,64	-416,64
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	0,00	1.357,09	-1.357,09
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,96	-95,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	45.500,00	49.505,32	49.505,32	-4.005,32
Serviços Bancários				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026	0,00	6.013,62	6.013,62	-6.013,62
Taxa de Condomínio				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050	0,00	3.772,62	3.772,62	-3.772,62
Armazenagem				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,03</b>	<b>1.185,03</b>	<b>-1.185,03</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001	0,00	1.185,03	1.185,03	-1.185,03
Outros Serviços				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	-255.500,00	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.046</b>	<b>0,00</b>	<b>122.756,64</b>	<b>122.756,64</b>	<b>-122.756,64</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001	0,00	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
Auxílio Alimentação / Refeição				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.049</b>	<b>0,00</b>	<b>28.275,46</b>	<b>28.275,46</b>	<b>-28.275,46</b>
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
Auxílio Transporte				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.091</b>	<b>0,00</b>	<b>217,44</b>	<b>217,44</b>	<b>-217,44</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001	0,00	217,44	217,44	-217,44
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas -				
Trânsito em Julgado - e Encargos				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093</b>	<b>0,00</b>	<b>109.492,23</b>	<b>109.492,23</b>	<b>-109.492,23</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001</b>	<b>0,00</b>	<b>103.356,00</b>	<b>103.356,00</b>	<b>-103.356,00</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,</b>				
<b>PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001	0,00	80.220,00	80.220,00	-80.220,00
Auxílio Representação				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002	0,00	23.136,00	23.136,00	-23.136,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros				
<b>6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,23</b>	<b>6.136,23</b>	<b>-6.136,23</b>
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002	0,00	4.295,55	4.295,55	-4.295,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais				
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099	0,00	1.840,68	1.840,68	-1.840,68
Demais Indenizações e Restituições				
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>0,00</b>	<b>9.261.022,70</b>	<b>9.261.022,70</b>	<b>-9.261.022,70</b>
<b>CREDITO UTILIZADO</b>				
<b>6.2.2.1.3.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>-1.852.204,54</b>
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>				
<b>6.2.2.1.3.01.01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>1.852.204,54</b>	<b>-1.852.204,54</b>
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>				
<b>6.2.2.1.3.01.01.31</b>	<b>0,00</b>	<b>630.972,01</b>	<b>630.972,01</b>	<b>-630.972,01</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090</b>	<b>0,00</b>	<b>630.972,01</b>	<b>630.972,01</b>	<b>-630.972,01</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				

Handwritten signatures and initials: *Adriano*, *Subst*, *23*, *29*, *46*, *47*, *48*, *49*, *50*, *51*, *52*, *53*, *54*, *55*, *56*, *57*, *58*, *59*, *60*, *61*, *62*, *63*, *64*, *65*, *66*, *67*, *68*, *69*, *70*, *71*, *72*, *73*, *74*, *75*, *76*, *77*, *78*, *79*, *80*, *81*, *82*, *83*, *84*, *85*, *86*, *87*, *88*, *89*, *90*, *91*, *92*, *93*, *94*, *95*, *96*, *97*, *98*, *99*, *100*.

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>473.814,51</b>	<b>-473.814,51</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	0,00	315.767,02	-315.767,02
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.328,28	-54.328,28
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.939,80	-18.939,80
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021	Férias	0,00	22.513,19	-22.513,19
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022	13. Salário	0,00	46.598,82	-46.598,82
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.162,99	-8.162,99
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.504,41	-7.504,41
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.786,60</b>	<b>-142.786,60</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	98.706,70	-98.706,70
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.486,68	-4.486,68
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007	FGTS	0,00	39.593,22	-39.593,22
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,90</b>	<b>-14.370,90</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004	Horas Extras	0,00	14.370,90	-14.370,90
<b>6.2.2.1.3.01.01.33</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>-47.990,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	0,00	16.730,00	-16.730,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.500,00	-4.500,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	0,00	26.760,00	-26.760,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372,20</b>	<b>-10.372,20</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.612,57	-3.612,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	0,00	2.046,00	-2.046,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	0,00	400,00	-400,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.126,70	-1.126,70
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.186,93	-3.186,93
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.957,78</b>	<b>-20.957,78</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	0,00	19.875,74	19.875,74	-19.875,74
Passagens Aéreas				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002	0,00	1.082,04	1.082,04	-1.082,04
Passagens Rodoviárias				
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,71</b>	<b>26.849,71</b>	<b>-26.849,71</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
Estagiários	0,00	26.849,71	26.849,71	-26.849,71
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,64</b>	<b>21.848,64</b>	<b>-21.848,64</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>				
Serviços de Segurança	0,00	641,30	641,30	-641,30
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.207,34	21.207,34	-21.207,34
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>				
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	13.791,15	13.791,15	56.208,85
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	0,00	7.286,17	7.286,17	-7.286,17
Correspondência e Cobrança				
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
<b>PUBLICIDADE</b>				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001	0,00	500,24	500,24	-500,24
Divulgações Diversas				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003	0,00	8.695,90	8.695,90	-8.695,90
Publicações Técnicas				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010	0,00	1.061,00	1.061,00	-1.061,00
Intermediação de Estágios				
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
<b>LOCAÇÕES</b>				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001	0,00	7.834,44	7.834,44	-7.834,44
Locação de Bens Imóveis				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002	0,00	8.250,00	8.250,00	-8.250,00
Locação de Bens Móveis				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003	140.000,00	19.932,26	19.932,26	120.067,74
Locação de Bens Intangíveis				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014	0,00	4.271,84	4.271,84	-4.271,84
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015	0,00	416,64	416,64	-416,64
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018	0,00	1.357,09	1.357,09	-1.357,09
Seguros em Geral				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022	0,00	95,96	95,96	-95,96
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025	45.500,00	49.505,32	49.505,32	-4.005,32
Serviços Bancários				
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026	0,00	6.013,62	6.013,62	-6.013,62
Taxa de Condomínio				

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "E" and "K" in a circle.  
 - Middle right: "Mant" and "Mant" in blue ink.  
 - Bottom right: "Mant" in blue ink.

Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	3.772,62	3.772,62	-3.772,62
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	1.185,03	1.185,03	-1.185,03
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços	1.185,03	1.185,03	-1.185,03
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	217,44	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas -	217,44	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001.001	Trânsito em Julgado - e Encargos	217,44	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.492,23	109.492,23	-109.492,23
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,	103.356,00	103.356,00	-103.356,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001	PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	80.220,00	80.220,00	-80.220,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Auxílio Representação	80.220,00	80.220,00	-80.220,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.136,00	23.136,00	-23.136,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.136,23	6.136,23	-6.136,23
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.295,55	4.295,55	-4.295,55
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	1.840,68	1.840,68	-1.840,68
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
6.2.2.1.3.03.01.01	CORRENTE	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
6.2.2.1.3.03.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
6.2.2.1.3.03.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS	473.814,51	473.814,51	-473.814,51
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.767,02	315.767,02	-315.767,02
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	315.767,02	315.767,02	-315.767,02
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.328,28	54.328,28	-54.328,28

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018	0,00	18.939,80	18.939,80	-18.939,80
Gratificação por Tempo de Serviço				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021	0,00	22.513,19	22.513,19	-22.513,19
Férias				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022	0,00	46.598,82	46.598,82	-46.598,82
13. Salário				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023	0,00	8.162,99	8.162,99	-8.162,99
Férias - Abono Pecuniário				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024	0,00	7.504,41	7.504,41	-7.504,41
Férias - Abono Constitucional				
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013</b>	<b>0,00</b>	<b>142.786,60</b>	<b>142.786,60</b>	<b>-142.786,60</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001	0,00	98.706,70	98.706,70	-98.706,70
Contribuições Previdenciárias - INSS				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006	0,00	4.486,68	4.486,68	-4.486,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007	0,00	39.593,22	39.593,22	-39.593,22
FGTS				
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,90</b>	<b>14.370,90</b>	<b>-14.370,90</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>				
<b>RGPS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004	0,00	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
Horas Extras				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>-47.990,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001	0,00	16.730,00	16.730,00	-16.730,00
Diárias Pessoal Civil				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
Diárias - Colaboradores Eventuais				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004	0,00	26.760,00	26.760,00	-26.760,00
Diárias a Conselheiros				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372,20</b>	<b>10.372,20</b>	<b>-10.372,20</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001	0,00	3.612,57	3.612,57	-3.612,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006	0,00	2.046,00	2.046,00	-2.046,00
Gêneros Alimentícios				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021	0,00	400,00	400,00	-400,00
Material de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022	0,00	1.126,70	1.126,70	-1.126,70
Material de Limpeza e Prod. de Higienização				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039	0,00	3.186,93	3.186,93	-3.186,93
Material para Manutenção de Veículos				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033</b>	<b>0,00</b>	<b>20.957,78</b>	<b>20.957,78</b>	<b>-20.957,78</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001	0,00	19.875,74	19.875,74	-19.875,74
Passagens Aéreas				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002	0,00	1.082,04	1.082,04	-1.082,04
Passagens Rodoviárias				
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,71</b>	<b>26.849,71</b>	<b>-26.849,71</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Marta' and 'Sandra'.

Despesa	Orgao	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016	Estagiários	0,00	26.849,71	-26.849,71
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,64</b>	<b>-21.848,64</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	0,00	641,30	-641,30
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.207,34	-21.207,34
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002</b>	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	13.791,15	56.208,85
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	0,00	7.286,17	-7.286,17
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	0,00	500,24	-500,24
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	0,00	8.695,90	-8.695,90
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	0,00	1.061,00	-1.061,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	0,00	7.834,44	-7.834,44
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	0,00	8.250,00	-8.250,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	140.000,00	19.932,26	120.067,74
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.271,84	-4.271,84
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	416,64	-416,64
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	0,00	1.357,09	-1.357,09
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,96	-95,96
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	45.500,00	49.505,32	-4.005,32
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	0,00	6.013,62	-6.013,62
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	0,00	3.772,62	-3.772,62
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,03</b>	<b>-1.185,03</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços	0,00	1.185,03	-1.185,03



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041	-255.500,00	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001	-255.500,00	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001	0,00	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046	0,00	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
Auxílio Alimentação / Refeição				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
Auxílio Transporte				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001	0,00	217,44	217,44	-217,44
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091	0,00	217,44	217,44	-217,44
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas -				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001	0,00	109.492,23	109.492,23	-109.492,23
Trânsito em Julgado - e Encargos				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093	0,00	103.356,00	103.356,00	-103.356,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,</b>				
<b>PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001	0,00	80.220,00	80.220,00	-80.220,00
Auxílio Representação				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001	0,00	23.136,00	23.136,00	-23.136,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002	0,00	6.136,23	6.136,23	-6.136,23
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002	0,00	4.295,55	4.295,55	-4.295,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002	0,00	1.840,68	1.840,68	-1.840,68
Demais Indenizações e Restituições				
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099	0,00	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>				
<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>				
6.2.2.1.3.04	0,00	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
6.2.2.1.3.04.01	0,00	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
6.2.2.1.3.04.01.31	0,00	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011	0,00	473.814,51	473.814,51	-473.814,51
Vencimentos e Salários				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001	0,00	315.767,02	315.767,02	-315.767,02
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014	0,00	54.328,28	54.328,28	-54.328,28
Gratificação por Tempo de Serviço				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018	0,00	18.939,80	18.939,80	-18.939,80
Férias				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021	0,00	22.513,19	22.513,19	-22.513,19
13. Salário				
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022	0,00	46.598,82	46.598,82	-46.598,82


  
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.04.01.31.090.014.023	Férias - Abono Pecuniário	8.162,99	8.162,99	-8.162,99
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	7.504,41	7.504,41	-7.504,41
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>142.786,60</b>	<b>142.786,60</b>	<b>-142.786,60</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	98.706,70	98.706,70	-98.706,70
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.486,68	4.486,68	-4.486,68
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007	FGTS	39.593,22	39.593,22	-39.593,22
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>14.370,90</b>	<b>14.370,90</b>	<b>-14.370,90</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004	Horas Extras	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
<b>6.2.2.1.3.04.01.33</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>47.990,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>-47.990,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	16.730,00	16.730,00	-16.730,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	26.760,00	26.760,00	-26.760,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.372,20</b>	<b>10.372,20</b>	<b>-10.372,20</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.612,57	3.612,57	-3.612,57
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	2.046,00	2.046,00	-2.046,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	400,00	400,00	-400,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.126,70	1.126,70	-1.126,70
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	3.186,93	3.186,93	-3.186,93
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.957,78</b>	<b>20.957,78</b>	<b>-20.957,78</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	19.875,74	19.875,74	-19.875,74
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	1.082,04	1.082,04	-1.082,04
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>26.849,71</b>	<b>26.849,71</b>	<b>-26.849,71</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016	Estagiários	26.849,71	26.849,71	-26.849,71
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>21.848,64</b>	<b>21.848,64</b>	<b>-21.848,64</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	641,30	641,30	-641,30





Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.207,34	21.207,34	-21.207,34
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039</b> <b>JURIDICA</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002</b> <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	13.791,15	13.791,15	56.208,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 Correspondência e Cobrança	0,00	7.286,17	7.286,17	-7.286,17
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004</b> <b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 Divulgações Diversas	0,00	500,24	500,24	-500,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 Publicações Técnicas	0,00	8.695,90	8.695,90	-8.695,90
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 Intermediação de Estágios	0,00	1.061,00	1.061,00	-1.061,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012</b> <b>LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 Locação de Bens Imóveis	0,00	7.834,44	7.834,44	-7.834,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 Locação de Bens Móveis	0,00	8.250,00	8.250,00	-8.250,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 Locação de Bens Intangíveis	140.000,00	19.932,26	19.932,26	120.067,74
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.271,84	4.271,84	-4.271,84
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	416,64	416,64	-416,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 Seguros em Geral	0,00	1.357,09	1.357,09	-1.357,09
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,96	95,96	-95,96
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 Serviços Bancários	45.500,00	49.505,32	49.505,32	-4.005,32
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 Taxa de Condomínio	0,00	6.013,62	6.013,62	-6.013,62
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 Armazenagem	0,00	3.772,62	3.772,62	-3.772,62
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099</b> <b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,03</b>	<b>1.185,03</b>	<b>-1.185,03</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 Outros Serviços	0,00	1.185,03	1.185,03	-1.185,03
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041</b> <b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001</b> <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-255.500,00	698.503,15	698.503,15	-954.003,15

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Monteiro' and 'Mont'.

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	0,00	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas -	0,00	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.492,23	-109.492,23
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,	0,00	103.356,00	-103.356,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	0,00	80.220,00	-80.220,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.136,00	-23.136,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.136,23	-6.136,23
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.295,55	-4.295,55
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.840,68	-1.840,68
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	1.852.204,54	-1.852.204,54
6.2.2.1.3.05.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.852.204,54	-1.852.204,54
6.2.2.1.3.05.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	630.972,01	-630.972,01
6.2.2.1.3.05.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	630.972,01	-630.972,01
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	473.814,51	-473.814,51
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	0,00	315.767,02	-315.767,02
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.328,28	-54.328,28
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.939,80	-18.939,80
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021	Férias	0,00	22.513,19	-22.513,19
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022	13. Salário	0,00	46.598,82	-46.598,82
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.162,99	-8.162,99
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.504,41	-7.504,41
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.786,60	-142.786,60



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001	0,00	98.706,70	98.706,70	-98.706,70
Contribuições Previdenciárias - INSS				
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006	0,00	4.486,68	4.486,68	-4.486,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007	0,00	39.593,22	39.593,22	-39.593,22
FGTS				
<b>6.2.2.1.3.05.01.31.090.016</b>	<b>0,00</b>	<b>14.370,90</b>	<b>14.370,90</b>	<b>-14.370,90</b>
<b>RGPS</b>				
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004	0,00	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
Horas Extras				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -</b>				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>1.221.232,53</b>	<b>-1.221.232,53</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.014</b>	<b>0,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>47.990,00</b>	<b>-47.990,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001	0,00	16.730,00	16.730,00	-16.730,00
Diárias Pessoal Civil				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.003	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
Diárias - Colaboradores Eventuais				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004	0,00	26.760,00	26.760,00	-26.760,00
Diárias a Conselheiros				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.030</b>	<b>0,00</b>	<b>10.372,20</b>	<b>10.372,20</b>	<b>-10.372,20</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001	0,00	3.612,57	3.612,57	-3.612,57
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006	0,00	2.046,00	2.046,00	-2.046,00
Gêneros Alimentícios				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021	0,00	400,00	400,00	-400,00
Material de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022	0,00	1.126,70	1.126,70	-1.126,70
Material de Limpeza e Prod. de Higienização				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039	0,00	3.186,93	3.186,93	-3.186,93
Material para Manutenção de Veículos				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.033</b>	<b>0,00</b>	<b>20.957,78</b>	<b>20.957,78</b>	<b>-20.957,78</b>
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001	0,00	19.875,74	19.875,74	-19.875,74
Passagens Aéreas				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002	0,00	1.082,04	1.082,04	-1.082,04
Passagens Rodoviárias				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.036</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849,71</b>	<b>26.849,71</b>	<b>-26.849,71</b>
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016	0,00	26.849,71	26.849,71	-26.849,71
Estagiários				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.037</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,64</b>	<b>21.848,64</b>	<b>-21.848,64</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001	0,00	641,30	641,30	-641,30
Serviços de Segurança				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002	0,00	21.207,34	21.207,34	-21.207,34
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
<b>JURÍDICA</b>				
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA</b>				

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara

*[Handwritten signatures and initials]*

Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002</b>	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>255.500,00</b>	<b>133.969,28</b>	<b>121.530,72</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00	13.791,15	56.208,85
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	0,00	7.286,17	-7.286,17
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas	0,00	500,24	-500,24
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	0,00	8.695,90	-8.695,90
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	0,00	1.061,00	-1.061,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	0,00	7.834,44	-7.834,44
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	0,00	8.250,00	-8.250,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	140.000,00	19.932,26	120.067,74
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.271,84	-4.271,84
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	416,64	-416,64
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral	0,00	1.357,09	-1.357,09
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95,96	-95,96
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	45.500,00	49.505,32	-4.005,32
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	0,00	6.013,62	-6.013,62
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	0,00	3.772,62	-3.772,62
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,03</b>	<b>-1.185,03</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços	0,00	1.185,03	-1.185,03
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.041</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	-255.500,00	698.503,15	-954.003,15
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.046</b>	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.756,64</b>	<b>-122.756,64</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.756,64	-122.756,64
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.049</b>	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.275,46</b>	<b>-28.275,46</b>

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
Auxílio Transporte				
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,44</b>	<b>217,44</b>	<b>-217,44</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091	0,00	217,44	217,44	-217,44
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas -				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.091.001	0,00	217,44	217,44	-217,44
Trânsito em Julgado - e Encargos				
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>109.492,23</b>	<b>109.492,23</b>	<b>-109.492,23</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093	0,00	103.356,00	103.356,00	-103.356,00
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES,</b>				
Auxílio Representação				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001	0,00	80.220,00	80.220,00	-80.220,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001	0,00	23.136,00	23.136,00	-23.136,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,23</b>	<b>6.136,23</b>	<b>-6.136,23</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002	0,00	4.295,55	4.295,55	-4.295,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.002	0,00	1.840,68	1.840,68	-1.840,68
Demais Indenizações e Restituições				
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099	0,00	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
<b>EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR</b>				
6.2.2.1.3.07	0,00	1.852.204,54	1.852.204,54	-1.852.204,54
<b>PROCESSADOS</b>				
6.2.2.1.3.07.01	0,00	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>				
6.2.2.1.3.07.01.31	0,00	630.972,01	630.972,01	-630.972,01
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
6.2.2.1.3.07.01.31	0,00	473.814,51	473.814,51	-473.814,51
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011	0,00	315.767,02	315.767,02	-315.767,02
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001	0,00	54.328,28	54.328,28	-54.328,28
Vencimentos e Salários				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014	0,00	18.939,80	18.939,80	-18.939,80
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018	0,00	22.513,19	22.513,19	-22.513,19
Gratificação por Tempo de Serviço				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021	0,00	46.598,82	46.598,82	-46.598,82
Férias				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022	0,00	8.162,99	8.162,99	-8.162,99
13. Salário				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.023	0,00	7.504,41	7.504,41	-7.504,41
Férias - Abono Pecuniário				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024	0,00	142.786,60	142.786,60	-142.786,60
Férias - Abono Constitucional				
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013	0,00	98.706,70	98.706,70	-98.706,70
Contribuições Previdenciárias - INSS				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001	0,00	4.486,68	4.486,68	-4.486,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006	0,00	39.593,22	39.593,22	-39.593,22
FGTS				
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007	0,00			


  
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara

Despesa	Orgao	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 RGPS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004	Horas Extras	14.370,90	14.370,90	-14.370,90
6.2.2.1.3.07.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.232,53	1.221.232,53	-1.221.232,53
6.2.2.1.3.07.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.232,53	1.221.232,53	-1.221.232,53
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014	DIÁRIAS	47.990,00	47.990,00	-47.990,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	16.730,00	16.730,00	-16.730,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	26.760,00	26.760,00	-26.760,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO	10.372,20	10.372,20	-10.372,20
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.612,57	3.612,57	-3.612,57
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006	Generos Alimentícios	2.046,00	2.046,00	-2.046,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	400,00	400,00	-400,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.126,70	1.126,70	-1.126,70
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	3.186,93	3.186,93	-3.186,93
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.957,78	20.957,78	-20.957,78
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	19.875,74	19.875,74	-19.875,74
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	1.082,04	1.082,04	-1.082,04
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.849,71	26.849,71	-26.849,71
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016	Estagiários	26.849,71	26.849,71	-26.849,71
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.848,64	21.848,64	-21.848,64
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	641,30	641,30	-641,30
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	21.207,34	21.207,34	-21.207,34
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.969,28	133.969,28	121.530,72
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	133.969,28	133.969,28	121.530,72
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.791,15	13.791,15	56.208,85





Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003	0,00	7.286,17	7.286,17	-7.286,17
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.196,14</b>	<b>9.196,14</b>	<b>-9.196,14</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.001	0,00	500,24	500,24	-500,24
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.003	0,00	8.695,90	8.695,90	-8.695,90
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010	0,00	1.061,00	1.061,00	-1.061,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>140.000,00</b>	<b>36.016,70</b>	<b>36.016,70</b>	<b>103.983,30</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001	0,00	7.834,44	7.834,44	-7.834,44
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002	0,00	8.250,00	8.250,00	-8.250,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.003	140.000,00	19.932,26	19.932,26	120.067,74
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014	0,00	4.271,84	4.271,84	-4.271,84
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015	0,00	416,64	416,64	-416,64
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.018	0,00	1.357,09	1.357,09	-1.357,09
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022	0,00	95,96	95,96	-95,96
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.025	45.500,00	49.505,32	49.505,32	-4.005,32
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026	0,00	6.013,62	6.013,62	-6.013,62
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.050	0,00	3.772,62	3.772,62	-3.772,62
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,03</b>	<b>1.185,03</b>	<b>-1.185,03</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.099.001	0,00	1.185,03	1.185,03	-1.185,03
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>698.503,15</b>	<b>698.503,15</b>	<b>-954.003,15</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001	-255.500,00	698.503,15	698.503,15	-954.003,15
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001	0,00	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046	0,00	122.756,64	122.756,64	-122.756,64
6.2.2.1.3.07.01.33.090.046.001	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001	0,00	28.275,46	28.275,46	-28.275,46
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091	0,00	217,44	217,44	-217,44

Handwritten signatures and initials: *Marcelo*, *AT*, *38*



Despesa	Orgado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.3.07.01.33.090.091.001 Trânsito em Julgado - e Encargos		217,44	217,44	-217,44
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093				
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>109.492,23</b>	<b>-109.492,23</b>
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001</b>		<b>0,00</b>	<b>103.356,00</b>	<b>-103.356,00</b>
<b>PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>				
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	0,00	80.220,00	-80.220,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	23.136,00	-23.136,00
<b>6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002</b>	<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136,23</b>	<b>-6.136,23</b>
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.295,55	-4.295,55
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099	Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.840,68	-1.840,68
<b>TOTAL</b>		<b>6.811.393,79</b>	<b>12.965.431,78</b>	<b>-6.154.037,99</b>

  
 Valdir da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS - 014566/O

  
 Cleberson dos Santos Paão  
 Conselheiro  
 Coren-MS n. 546072 - TE

## Comparativo da Receita

Período: 01/01/2020 até 31/03/2020

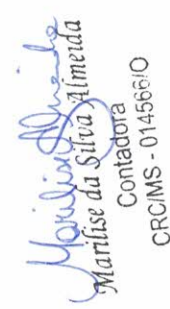
Exercício Contábil:	2020				
Nível: Todos					
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	6.811.393,79	2.829.317,08	2.829.317,08	3.982.076,71	
6.2.1.2.1 RECEITAS CORRENTE	6.691.393,79	2.829.317,08	2.829.317,08	3.862.076,71	
6.2.1.2.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.781.827,38	2.568.933,58	2.568.933,58	3.212.893,80	
6.2.1.2.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.781.827,38	2.568.933,58	2.568.933,58	3.212.893,80	
6.2.1.2.1.02.03.01 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.781.827,38	2.568.933,58	2.568.933,58	3.212.893,80	
6.2.1.2.1.02.03.01.001 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.441.125,77	1.759.516,47	1.759.516,47	1.681.609,30	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 Enfermeiro	1.733.688,57	908.102,96	908.102,96	825.585,61	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 Técnico	1.442.467,95	765.617,46	765.617,46	676.850,49	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 Auxiliar	217.329,83	83.968,69	83.968,69	133.361,14	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	47.639,42	1.827,36	1.827,36	45.812,06	
6.2.1.2.1.02.03.01.002 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.340.701,61	809.417,11	809.417,11	1.531.284,50	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 Enfermeiro	438.710,43	218.913,64	218.913,64	219.796,79	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	421.838,86	65.595,48	65.595,48	356.243,38	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	393.967,00	152.410,82	152.410,82	241.556,18	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	378.376,48	64.345,19	64.345,19	314.031,29	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 Técnico	607.293,95	269.605,84	269.605,84	337.688,11	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 Auxiliar	100.514,89	38.546,14	38.546,14	61.968,75	
6.2.1.2.1.03 RECEITAS PATRIMONIAIS	156.933,85	17.687,86	17.687,86	139.245,99	
6.2.1.2.1.03.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.933,85	17.687,86	17.687,86	139.245,99	
6.2.1.2.1.03.02.02 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.933,85	17.687,86	17.687,86	139.245,99	
6.2.1.2.1.03.02.02.002 Juros e Correção da Poupança	156.933,85	17.687,86	17.687,86	139.245,99	
6.2.1.2.1.06 RECEITAS DE SERVIÇOS	725.031,73	237.525,04	237.525,04	487.506,69	





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	725.031,73	237.525,04	237.525,04	487.506,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	396.220,62	197.844,48	197.844,48	198.376,14
Expedição de Carteira	290.753,99	27.197,04	27.197,04	263.556,95
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	38.057,12	12.483,52	12.483,52	25.573,60
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	27.600,83	5.170,60	5.170,60	22.430,23
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	10.174,33	3.214,50	3.214,50	6.959,83
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.174,33	3.214,50	3.214,50	6.959,83
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	17.426,50	1.956,10	1.956,10	15.470,40
Outras Variações Monetárias	1.600,20	509,13	509,13	1.091,07
Outras Receitas Correntes	15.826,30	1.446,97	1.446,97	14.379,33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Alienação de Veículos	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>	6.811.393,79	2.829.317,08	2.829.317,08	3.982.076,71

  
**Cleberston dos Santos Paão**  
 Conselheiro  
 Coren-MS n. 546012 - TE

  
**Marilise da Silva Almeida**  
 Contadora  
 CRC/MS - 014566/O

  
 Dr. Sebastião Junior  
 Presidente do Conselho  
 Coren - MS

## Variações Patrimoniais

**Filtros:**

**Período: 01/01/2020 até 31/03/2020**

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.140.054,76	2.037.247,64
CONTRIBUIÇÕES	6.751.517,78	750.066,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.751.517,78	456.247,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.525,04	456.247,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.525,04	142.786,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.525,04	103.193,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.584,97	39.593,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	131.768,03	151.032,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	131.768,03	151.032,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	109,08	489.284,52
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	109,08	14.973,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.687,86	14.973,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.687,86	387.143,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.446,97	47.990,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.446,97	62.136,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,13	277.016,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	240,84	67.167,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		67.167,57
DEPRECIÇÃO		67.167,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		217,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		217,44
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		217,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		698.503,15

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "33" and "38" in blue ink.  
 - Middle right: "R" and "M" in blue ink.  
 - Bottom right: "P. Costa" and "M. Albert" in blue ink.  
 - Far right: "R" and "M" in blue ink.



698.503,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
698.503,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
119.176,23	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
119.176,23	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
119.176,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.037.247,84	Total das Variações Passivas:
5.102.807,12	Superávit do Exercício:
7.140.054,76	Total:

Total das Variações Ativas:

Déficit do Exercício:

Total:

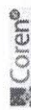
*Mariely Almeida*  
 Mariely da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS - 014566/O

*Cleberson dos Santos Paão*  
 Cleberson dos Santos Paão  
 Conselheiro  
 Coren-MS n. 546012 - TE

*Dr. Sebastião J. de Oliveira Duarte*  
 Dr. Sebastião J. de Oliveira Duarte  
 Presidente  
 Coren-MS 55775 - FINE







# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.054.779,75D	19.190.517,37	13.153.671,14	16.091.625,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.114.378,60D	19.074.857,37	12.800.561,46	11.388.674,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86D	7.496.245,60	6.583.440,40	3.309.245,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.396.439,86D	7.496.245,60	6.583.440,40	3.309.245,06D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.439,86D	7.496.245,60	6.583.440,40	3.309.245,06D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.635,73D	4.982.939,59	4.983.460,73	7.114,59D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.143,62D	11.038,03	11.421,17	6.760,48D
1.1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	3.390.828,33	3.390.828,33	0,00
1.1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Encontro Sul Mato - Grossense - 3345-2	492,11D	0,00	138,00	354,11D
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	1.581.073,23	1.581.073,23	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	90.225,63D	493.408,62	515.611,26	68.022,99D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	5.051,86D	88.101,72	82.802,54	10.351,04D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	13.141,08	13.141,08	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	85.173,77D	392.165,82	419.667,64	57.671,95D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.298.578,50D	2.019.897,39	1.084.368,41	3.234.107,48D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.298.578,50D	2.019.897,39	1.084.368,41	3.234.107,48D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.560,47D	2.019.894,96	1.084.368,41	3.232.087,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	101.601,45D	13.168,54	3,10	114.766,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	45.682,74D	1.603.518,55	686.196,93	963.004,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	1.997,40D	1,12	0,00	1.998,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	14.503,99D	395.527,09	398.168,38	11.862,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	7.679,66	0,00	2.140.454,55D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.018,03D</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,46D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	2.018,03D	2,43	0,00	2.020,46D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.637.404,36D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>7.959.330,32D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>8.273.231,94D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>13.595.157,90D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.273.231,94D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>13.595.157,90D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.562.789,63	5.506.794,66	5.883.483,71D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	3.827.488,74	561.557,75	7.711.674,19D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.635.827,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.827,58C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.635.827,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.827,58C</b>
<b>1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.635.827,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.827,58C</b>
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	0,00	0,00	5.635.827,58C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.326,91D</b>	<b>71.145,75</b>	<b>10.544,55</b>	<b>62.928,11D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.637,50D</b>	<b>70.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>61.644,97D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.637,50D</b>	<b>70.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>61.644,97D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>1.583,84D</b>	<b>69.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>60.591,31D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	48.358,56	0,00	48.358,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	15.853,34	7.866,66	9.174,56D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	5.284,45	2.622,22	3.058,19D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.000,00	0,00	1.053,66D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>550,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>550,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60D</b>
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	119,46D	0,00	0,00	119,46D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	341,02D	0,00	0,00	341,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D

## COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	138,81D	649,40	55,67	732,54D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	138,81D	649,40	55,67	732,54D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	649,40	55,67	732,54D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	138,81D	649,40	55,67	732,54D
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	8.602,70	13.019,05	55.181,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.598,30D	8.602,70	13.019,05	55.181,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	8.602,70	13.019,05	55.181,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.498,25D	979,40	7.688,66	21.788,99D
1.1.5.6.1.01.10 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.156,85D	979,40	5.829,66	7.306,59D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	0,00	1.859,00	14.391,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,17D	2.558,70	1.944,49	4.861,38D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.306,54D	2.348,20	689,74	3.965,00D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.940,63D	210,50	1.254,75	896,38D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	11.819,34D	3.530,00	769,15	14.580,19D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	3.530,00	769,15	14.580,19D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,54D	1.534,60	2.616,75	13.951,39D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	1.534,60	2.616,75	13.951,39D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.609,17D	108.584,95	125.205,05	1.989,07D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.168,97D	1.018,24	1.198,14	1.989,07D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	1.018,24	1.198,14	1.989,07D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	1.018,24	1.198,14	1.989,07D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	1.018,24	1.198,14	1.989,07D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen - Antecipada	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.940.401,15D	115.660,00	353.109,68	4.702.951,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	0,00	292.086,08	501.032,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.940,84D	0,00	291.103,72	491.837,12D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	0,00	291.103,72	491.837,12D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	0,00	291.103,72	6.965.067,09D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.904.507,90D	0,00	117.167,26	2.787.340,64D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	0,00	173.936,46	4.177.726,45D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	0,00	0,00	6.473.229,97C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	0,00	0,00	6.473.229,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.177,86D	0,00	982,36	9.195,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.177,86D	0,00	982,36	9.195,50D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	982,36	5.886,13D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	982,36	5.886,13D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.147.282,45D	115.660,00	61.023,60	4.201.918,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.974,10D	115.660,00	0,00	930.634,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.974,10D	115.660,00	0,00	930.634,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.646,37D	0,00	0,00	79.646,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	79.646,37D	0,00	0,00	79.646,37D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	324.681,44D	37.500,00	0,00	362.181,44D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	324.681,44D	37.500,00	0,00	362.181,44D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	232.754,47D	17.460,00	0,00	250.214,47D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	232.754,47D	17.460,00	0,00	250.214,47D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.715,74D	2.900,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.248,78D	2.900,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	671.278,07C	0,00	61.023,60	732.301,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	671.278,07C	0,00	61.023,60	732.301,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	229.129,66C	0,00	24.537,66	253.667,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.027,96C	0,00	1.963,86	14.991,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.027,96C	0,00	1.963,86	14.991,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.986,74C	0,00	14.351,01	104.337,75C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	89.986,74C	0,00	14.351,01	104.337,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.575,69C	0,00	4.365,54	88.941,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.575,69C	0,00	4.365,54	88.941,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.165,49C	0,00	434,49	7.599,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.660,56C	0,00	351,39	5.011,95C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.504,93C	0,00	83,10	2.588,03C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>34.373,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,76</b>	<b>37.796,54C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	34.373,78C	0,00	3.422,76	37.796,54C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>442.148,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.485,94</b>	<b>478.634,35C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	173.180,80C	0,00	22.588,80	195.769,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	268.967,61C	0,00	13.897,14	282.864,75C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.054.779,75C</b>	<b>2.095.072,21</b>	<b>2.249.152,33</b>	<b>10.208.859,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.596,23C</b>	<b>2.029.311,44</b>	<b>2.249.152,33</b>	<b>407.437,12C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>150.191,90C</b>	<b>574.037,45</b>	<b>803.714,94</b>	<b>379.869,39C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>107.529,13C</b>	<b>437.435,80</b>	<b>665.566,21</b>	<b>335.659,54C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.529,13C</b>	<b>437.435,80</b>	<b>665.566,21</b>	<b>335.659,54C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>107.529,13C</b>	<b>437.435,80</b>	<b>665.566,21</b>	<b>335.659,54C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	356.602,53	503.072,59	146.470,06C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	48.639,45	83.865,21	35.225,76C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	107.529,13C	32.193,82	78.628,41	153.963,72C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>42.662,77C</b>	<b>136.601,65</b>	<b>138.148,73</b>	<b>44.209,85C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.662,77C</b>	<b>136.601,65</b>	<b>138.148,73</b>	<b>44.209,85C</b>
<b>2.1.1.4.1.1 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>26.036,74C</b>	<b>91.400,51</b>	<b>97.588,10</b>	<b>32.224,33C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.036,74C	91.400,51	97.588,10	32.224,33C
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>16.626,03C</b>	<b>45.201,14</b>	<b>40.560,63</b>	<b>11.985,52C</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.626,03C	45.201,14	40.560,63	11.985,52C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.714,64C</b>	<b>636.127,88</b>	<b>650.619,67</b>	<b>21.206,43C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.714,64C</b>	<b>636.127,88</b>	<b>650.619,67</b>	<b>21.206,43C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.714,64C</b>	<b>636.127,88</b>	<b>650.619,67</b>	<b>21.206,43C</b>
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	636.127,88	650.619,67	21.206,43C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	636.127,88	650.619,67	21.206,43C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.714,64C	636.127,88	650.619,67	21.206,43C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.714,64C	636.127,88	650.619,67	21.206,43C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.468,44C	6.524,60	4.552,62	1.496,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	5.814,75	4.552,62	1.496,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	5.814,75	4.552,62	1.496,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	5.814,75	4.552,62	1.496,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	656,68C	723.033,99	722.377,31	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,68C	723.033,99	722.377,31	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	723.033,99	722.377,31	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	723.033,99	722.377,31	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.564,57C	89.587,52	67.887,79	4.864,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.564,57C	89.587,52	67.887,79	4.864,84C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.564,57C	89.587,52	67.887,79	4.864,84C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	89.587,52	67.887,79	4.864,84C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	14.261,28C	48.421,59	36.309,74	2.149,43C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.649,59C	46.609,78	34.183,09	222,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.611,69C	1.811,81	2.126,65	1.926,53C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	12.296,91C	27.028,35	15.765,57	1.034,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.708,44C	26.439,88	14.731,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	588,47C	588,47	1.034,13	1.034,13C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	1.276,73	2.054,63	777,90C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				

*Subtotal*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,38C	12.860,85	13.757,85	903,38C
2.2 - PASSIVO MAO-CIRCULANTE	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Física	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.059.053,03	22,00	2.059.031,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	779.812,52	0,00	779.812,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	526.233,99	0,00	526.233,99D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	526.233,99	0,00	526.233,99D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.233,99	0,00	526.233,99D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	523.808,59	0,00	523.808,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	337.409,98	0,00	337.409,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.771,47	0,00	23.771,47D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	57.348,83	0,00	57.348,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	35.506,65	0,00	35.506,65D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.929,87	0,00	1.929,87D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	141,79	0,00	141,79D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.425,40	0,00	2.425,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.425,40	0,00	2.425,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.701,35	0,00	142.701,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	102.140,72	0,00	102.140,72D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.140,72	0,00	102.140,72D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.588,10	0,00	97.588,10D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.552,62	0,00	4.552,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.560,63	0,00	40.560,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.560,63	0,00	40.560,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	40.560,63	0,00	40.560,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.877,18	0,00	110.877,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	110.877,18	0,00	110.877,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.877,18	0,00	110.877,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	83.335,93	0,00	83.335,93D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.541,25	0,00	27.541,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	426.221,29	22,00	426.199,29D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.284,03	0,00	26.284,03D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.425,03	0,00	24.425,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.425,03	0,00	24.425,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.972,59	0,00	1.972,59D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	769,15	0,00	769,15D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	689,74	0,00	689,74D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.616,75	0,00	2.616,75D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.254,75	0,00	1.254,75D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.829,66	0,00	5.829,66D

*Adriana*

*[Assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.893,39	0,00	10.893,39D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,00D</b>
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.913,66</b>	<b>22,00</b>	<b>338.891,66D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.925,00D</b>
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.925,00	0,00	44.925,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.710,00	0,00	34.710,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>49.421,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.421,06D</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.421,06	0,00	49.421,06D
3.3.2.2.1.16 - Estragiários	0,00	27.149,06	0,00	27.149,06D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.272,00	0,00	22.272,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>244.567,60</b>	<b>22,00</b>	<b>244.545,60D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.567,60	22,00	244.545,60D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.197,43	0,00	23.197,43D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.355,31	0,00	8.355,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.842,12	0,00	14.842,12D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044,88D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	750,36	0,00	750,36D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	12.294,52	0,00	12.294,52D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594,02D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.594,02	0,00	7.594,02D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.188,85	0,00	17.188,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	0,00	81.333,10	0,00	81.333,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.094,27	0,00	14.094,27D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.717,75	0,00	14.717,75D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	52.521,08	0,00	52.521,08D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	6.605,88	0,00	6.605,88D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	7.857,96	0,00	7.857,96D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.198,14	0,00	1.198,14D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	34.735,87	22,00	34.713,87D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	842,92	0,00	842,92D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	1.085,50	0,00	1.085,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.085,50	0,00	1.085,50D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	33.160,33	0,00	33.160,33D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.196,74	0,00	1.196,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	31.963,59	0,00	31.963,59D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	0,00	2.296,16	0,00	2.296,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.626,66	0,00	1.626,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	669,50	0,00	669,50D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	0,00	4.336,56	0,00	4.336,56D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	4.336,56	0,00	4.336,56D
<b>3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	61.023,60	0,00	61.023,60D
<b>3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO</b>	0,00	61.023,60	0,00	61.023,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.023,60	0,00	61.023,60D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.023,60	0,00	61.023,60D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.537,66	0,00	24.537,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.963,86	0,00	1.963,86D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.351,01	0,00	14.351,01D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.365,54	0,00	4.365,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
<b>3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DENMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83,10D</b>
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	83,10	0,00	83,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	351,39	0,00	351,39D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.485,94D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.588,80	0,00	22.588,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	13.897,14	0,00	13.897,14D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	725.284,25	0,00	725.284,25D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63D</b>
<b>3.7.1.2 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63D</b>
<b>3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63D</b>
<b>3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63D</b>
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	0,00	127,63D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.607,34</b>	<b>0,00</b>	<b>127.607,34D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127.607,34</b>	<b>0,00</b>	<b>127.607,34D</b>

## COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.607,34	0,00	127.607,34D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.607,34	0,00	127.607,34D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	127.607,34	0,00	127.607,34D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	114.600,00	0,00	114.600,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.007,34	0,00	13.007,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.941.797,14	7.941.797,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.563.139,07	7.563.139,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.563.139,07	7.563.139,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.563.139,07	7.563.139,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.563.139,07	7.563.139,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.562.789,63	7.562.789,63C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.302.699,00	3.302.699,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.744.553,56	3.744.553,56C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	515.146,14	515.146,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	349,44	349,44C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Auxiliar	0,00	0,00	349,44	349,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	320.845,66	320.845,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	320.845,66	320.845,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	320.845,66	320.845,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.845,66	320.845,66C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	173.390,79	173.390,79C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	16.221,68	16.221,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.433,19	2.433,19C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00		





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.151,68</b>	<b>56.151,68C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	47.974,47	47.974,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	47.974,47	47.974,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.974,47	47.974,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.974,47	47.974,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.053,63	2.053,63C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	17.535,61	17.535,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.385,23	28.385,23C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,21</b>	<b>8.177,21C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,73</b>	<b>1.660,73C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.660,73	1.660,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.523,49	1.523,49C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.523,49	1.523,49C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.523,49	1.523,49C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.523,49	1.523,49C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24C</b>
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137,24	137,24C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	137,24	137,24C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	137,24	137,24C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.123,65C</b>	<b>14.067.412,75</b>	<b>443.172,09</b>	<b>13.623.117,01D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.624.240,66	0,00	13.624.240,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.452.161,16	0,00	3.452.161,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.642.065,97	0,00	1.642.065,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.484.076,33	0,00	1.484.076,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	168.122,15	0,00	168.122,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	185,50	0,00	185,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	0,00	157.711,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.305.360,30	0,00	2.305.360,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	503.683,57	0,00	503.683,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	0,00	211.632,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.967,05	0,00	487.967,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	0,00	352.568,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	654.464,91	0,00	654.464,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	95.043,66	0,00	95.043,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.899,28	0,00	570.899,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	291.167,23	0,00	291.167,23D

*plante*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	55.651,17	0,00	55.651,17D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.551,46	0,00	18.551,46D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.765,58	0,00	9.765,58D
5.2.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.498,13	0,00	8.498,13D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.792.120,33	0,00	6.792.120,33D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.688,09	0,00	1.967.688,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	0,00	1.400.953,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.252,91	0,00	247.252,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	86.497,57	0,00	86.497,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	81.069,61	0,00	81.069,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	102.622,35	0,00	102.622,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.269,37	0,00	22.269,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.023,17	0,00	27.023,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	625.043,04	0,00	625.043,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.361,31	0,00	419.361,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.061,90	0,00	19.061,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	0,00	186.619,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.545,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.545,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.545,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.545,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.805,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.005,00	0,00	45.005,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>139.516,73</b>	<b>0,00</b>	<b>139.516,73D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D

*Monteiro*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.740,73	0,00	131.740,73D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.514,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.514,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.514,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	76.616,64	0,00	76.616,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	55.260,00	0,00	55.260,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.939,44</b>	<b>0,00</b>	<b>58.939,44D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	0,00	3.001,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.938,00	0,00	55.938,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	0,00	8.857,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>259.815,85</b>	<b>0,00</b>	<b>259.815,85D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	0,00	62.708,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.607,21	0,00	146.607,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.352,00	0,00	41.352,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.540,77	0,00	131.540,77D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.036,17	0,00	10.036,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.343,29	0,00	55.343,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.698,08	0,00	40.698,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	0,00	117.246,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	108.344,16	0,00	108.344,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.463,74	0,00	8.463,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.463,74	0,00	8.463,74D
5.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.668.809,78	0,00	1.668.809,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	536.857,65	0,00	536.857,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	536.857,65	0,00	536.857,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	0,00	118.268,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	0,00	118.268,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.573,82	0,00	215.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.573,82	0,00	200.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.573,82	0,00	170.573,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

*puberto*

*[Assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.123,65C	443.172,09	443.172,09	1.123,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	390.393,23	390.393,23	852,40C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	0,00	14.499,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	0,00	2.914,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	0,00	11.186,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	0,00	11.103,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	0,00	394,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	0,00	10.708,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.313,31	0,00	165.313,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.313,31	0,00	165.313,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	0,00	11.826,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	0,00	29.255,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.764,14	0,00	22.764,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.271,63	0,00	19.271,63D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	0,00	390.393,23
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	0,00	390.393,23
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	0,00	0,00	274.733,23
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	0,00	0,00	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	0,00	0,00	274.733,23
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	0,00	0,00	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.499,39	15.351,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	733,40C	0,00	2.914,06	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	119,00C	0,00	0,00	119,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.186,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.103,20	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	394,71	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.708,49	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.826,47	11.826,47C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.255,44	29.255,44C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,12</b>	<b>1.480,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	250,12	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.256,47	2.256,47C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.503,47</b>	<b>50.503,47C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.698,09	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.685,02	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	37.120,36	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	32.356,16	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	24.299,55	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	33.783,04	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.029,54	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.057,45	7.057,45C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>31.340,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	31.340,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C

*[Handwritten signature]*



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>271,25C</b>	<b>52.778,86</b>	<b>52.778,86</b>	<b>271,25C</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	0,00	2.758,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	0,00	16.612,21D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	0,00	533,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	271,25C	0,00	52.778,86	53.050,11C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.036,74	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.758,59	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.612,21	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	0,00	7.371,32	7.642,57C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	0,00	7.371,32	7.642,57C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	0,00	4.112,56	4.383,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	0,00	4.112,56	4.383,81C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	533,46	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	271,25C	0,00	0,00	271,25C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	656,68	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702,46	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123,65C	13.725.793,38	27.350.034,04	13.625.364,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.735.510,55	26.359.751,21	13.624.240,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.911.957,26	9.724.077,59	6.812.120,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.911.957,26	6.812.120,33	3.900.163,07C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.911.957,26	6.812.120,33	3.900.163,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.580.291,30	5.757.521,46	3.177.230,16C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.580.291,30	5.757.521,46	3.177.230,16C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.580.291,30	5.757.521,46	3.177.230,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.681.359,55	3.452.161,16	1.770.801,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	971.462,65	1.642.065,97	670.603,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	653.314,15	1.484.076,33	830.762,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	54.529,12	168.122,15	113.593,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	185,50	185,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.053,63	157.711,21	155.657,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	898.931,75	2.305.360,30	1.406.428,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	235.699,68	503.683,57	267.983,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	17.535,61	211.632,60	194.096,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.103,72	487.967,05	196.863,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.385,23	352.568,51	324.183,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	284.070,74	654.464,91	370.394,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	42.136,77	95.043,66	52.906,89C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.177,21	118.329,73	110.152,52C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.177,21	118.329,73	110.152,52C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.177,21	118.329,73	110.152,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	8.177,21	118.329,73	110.152,52C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	320.845,66	917.717,68	596.872,02C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	320.845,66	917.717,68	596.872,02C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	173.390,79	570.899,28	397.508,49C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	128.800,00	291.167,23	162.367,23C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.221,68	55.651,17	39.429,49C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.433,19	0,00	2.433,19D
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24D</b>
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	137,24	0,00	137,24D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	137,24	0,00	137,24D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,85</b>	<b>18.551,46</b>	<b>16.045,61C</b>
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	847,86	8.785,88	7.938,02C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	847,86	8.785,88	7.938,02C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,99</b>	<b>9.765,58</b>	<b>8.107,59C</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	134,50	1.267,45	1.132,95C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.523,49	8.498,13	6.974,64C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>2.911.957,26C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>2.911.957,26C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.580.291,30	2.580.291,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.580.291,30	2.580.291,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.580.291,30	2.580.291,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.681.359,55	1.681.359,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	971.462,65	971.462,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	653.314,15	653.314,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	54.529,12	54.529,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.053,63	2.053,63C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.931,75</b>	<b>898.931,75C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	235.699,68	235.699,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	17.535,61	17.535,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.103,72	291.103,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.385,23	28.385,23C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
   


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	284.070,74	284.070,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	42.136,77	42.136,77C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,21</b>	<b>8.177,21C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.177,21	8.177,21C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.845,66</b>	<b>320.845,66C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	320.845,66	320.845,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	173.390,79	173.390,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	128.800,00	128.800,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.221,68	16.221,68C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.433,19	2.433,19C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24C</b>
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	137,24	137,24C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	137,24	137,24C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,85</b>	<b>2.505,85C</b>
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	847,86	847,86C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	847,86	847,86C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,99</b>	<b>1.657,99C</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	134,50	134,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.523,49	1.523,49C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.553,29</b>	<b>16.635.673,62</b>	<b>6.812.120,33C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.823.553,29	16.635.673,62	6.812.120,33C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.304.289,25	6.860.854,61	556.565,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.304.289,25	6.840.854,61	536.565,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.626.575,21	2.646.575,21	20.000,00C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.626.575,21	2.646.575,21	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.688,09	1.967.688,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	1.400.953,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.252,91	247.252,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	86.497,57	86.497,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	81.069,61	81.069,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	102.622,35	102.622,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.269,37	22.269,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.023,17	27.023,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	625.043,04	625.043,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.361,31	419.361,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.061,90	19.061,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.677.714,04	4.194.279,40	516.565,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.677.714,04	4.194.279,40	516.565,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	42.065,00	123.200,00	81.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.465,00	53.600,00	44.135,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	750,00	18.400,00	17.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.850,00	51.200,00	19.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.482,64	93.363,00	25.880,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.029,97	45.005,00	3.975,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.986,20	3.000,00	13,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.544,60	5.558,00	13,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.775,20	5.000,00	2.224,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.146,67	18.000,00	2.853,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>104.732,61</b>	<b>139.516,73</b>	<b>34.784,12C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.680,99	7.776,00	3.095,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	100.051,62	131.740,73	31.689,11C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>888.059,14</b>	<b>1.163.178,17</b>	<b>275.119,03C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	888.059,14	1.163.178,17	275.119,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.619,36	76.616,64	4.997,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.156,55	55.850,00	50.693,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,60</b>	<b>58.939,44</b>	<b>27.805,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	3.001,44	500,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.632,40	55.938,00	27.305,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.059,77	8.857,68	4.797,91C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.984,50</b>	<b>259.815,85</b>	<b>65.831,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.130,90	62.708,64	21.577,74C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.572,50	50.500,00	10.927,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	113.281,10	146.607,21	33.326,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.450,00	44.302,00	3.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.335,12	133.031,77	1.696,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.371,38	10.036,17	7.664,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,89	55.343,29	2.635,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.509,78	40.698,08	11.188,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	117.246,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	75.888,72	108.344,16	32.455,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.596,27	9.096,89	500,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.596,27	9.096,89	500,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.809,78	1.668.809,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.668.809,78	1.668.809,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.668.809,78	1.668.809,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	579.369,78	579.369,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	579.369,78	579.369,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	5.000,00	4.872,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	5.000,00	4.872,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.799,34	215.573,82	91.774,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.792,00	200.573,82	89.781,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.520,00	170.573,82	82.053,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.272,00	30.000,00	7.728,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.007,34	15.000,00	1.992,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.007,34	15.000,00	1.992,66C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSOES FINANCEIRAS - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.519.264,04	9.774.819,01	6.255.554,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.888.023,75	6.304.311,25	4.416.287,50C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.888.023,75	6.304.311,25	4.416.287,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	646.282,46	2.626.575,21	1.980.292,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	646.282,46	2.626.575,21	1.980.292,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	501.155,71	1.967.688,09	1.466.532,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	337.409,98	1.400.953,11	1.063.543,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.700,00	247.252,91	179.552,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.771,47	86.497,57	62.726,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	48.639,45	102.622,35	53.982,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.278,70	81.069,61	64.790,91C
	0,00	1.929,87	22.269,37	20.339,50C

## COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.426,24	27.023,17	21.596,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.701,35</b>	<b>625.043,04</b>	<b>482.341,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.588,10	419.361,31	321.773,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.552,62	19.061,90	14.509,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.560,63	186.619,83	146.059,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,40</b>	<b>33.844,08</b>	<b>31.418,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.425,40	33.844,08	31.418,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.741,29</b>	<b>3.677.736,04</b>	<b>2.435.994,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.741,29</b>	<b>3.677.736,04</b>	<b>2.435.994,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.065,00</b>	<b>42.065,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283,67</b>	<b>67.482,64</b>	<b>60.198,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.589,92	41.029,97	39.440,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.348,20	2.986,20	638,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.092,60	5.544,60	3.452,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.189,90	2.775,20	1.585,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	63,05	15.146,67	15.083,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.024,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.626,66	30.000,00	28.373,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	348,94	5.000,00	4.651,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.217,96</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.782,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.217,96	50.000,00	24.782,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.111,09</b>	<b>104.732,61</b>	<b>82.621,52C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	802,03	4.680,99	3.878,96C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.309,06	100.051,62	78.742,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>140.487,44</b>	<b>888.081,14</b>	<b>747.593,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.487,44</b>	<b>888.081,14</b>	<b>747.593,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.927,25	71.619,36	60.692,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.261,55	5.156,55	895,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.011,46	80.000,00	73.988,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,76</b>	<b>31.133,60</b>	<b>18.338,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	500,24	2.501,20	2.000,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.294,52	28.632,40	16.337,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	694,72	4.059,77	3.365,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.064,65</b>	<b>193.984,50</b>	<b>160.919,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.396,18	41.130,90	31.734,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.267,75	39.572,50	31.304,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.400,72	113.281,10	97.880,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.550,00	40.450,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.187,98	131.335,12	124.147,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	2.371,38	1.353,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	52.707,89	52.707,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.051,96	29.509,78	22.457,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.735,87	117.268,20	82.532,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.857,96	44.000,00	36.142,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.351,38	75.888,72	72.537,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,66</b>	<b>8.596,27</b>	<b>6.616,61C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.979,66	8.596,27	6.616,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>725.284,25</b>	<b>1.668.809,78</b>	<b>943.525,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	725.284,25	1.668.809,78	943.525,53C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	725.284,25	1.668.809,78	943.525,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.848,06	579.369,78	453.521,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.848,06	579.369,78	453.521,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.541,25	118.268,12	90.726,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.541,25	118.268,12	90.726,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.799,34	123.799,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.792,00	110.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.520,00	88.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.272,00	22.272,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.007,34	13.007,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.007,34	13.007,34	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.628.725,28	1.841.804,48	213.079,20C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.628.725,28	1.841.804,48	213.079,20C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	463.476,56	646.282,46	182.805,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	463.476,56	646.282,46	182.805,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	365.042,80	501.155,71	136.112,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	230.959,94	337.409,98	106.450,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45.181,34	67.700,00	22.518,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.627,26	23.771,47	7.144,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.278,70	16.278,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	48.639,45	48.639,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.929,87	1.929,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.426,24	5.426,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.008,86	142.701,35	45.692,49C

*Albino*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.363,77	97.588,10	32.224,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.056,16	4.552,62	1.496,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	28.588,93	40.560,63	11.971,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.424,90	2.425,40	1.000,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.424,90	2.425,40	1.000,50C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.165.248,72	1.195.522,02	30.273,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.165.248,72	1.195.522,02	30.273,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.065,00	42.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.722,67	6.725,67	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.589,92	1.589,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.348,20	2.348,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.531,60	1.534,60	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.189,90	1.189,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	63,05	63,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.626,66	1.626,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	348,94	348,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.778,76	25.217,96	6.439,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.778,76	25.217,96	6.439,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22.111,09	22.111,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	802,03	802,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	21.309,06	21.309,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.996,02	136.849,62	9.853,60C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.996,02</b>	<b>136.849,62</b>	<b>9.853,60C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.927,25	10.927,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.671,55	3.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.011,46	6.011,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,76</b>	<b>12.794,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	500,24	500,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.294,52	12.294,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	694,72	694,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739,65</b>	<b>33.064,65</b>	<b>2.325,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.396,18	9.396,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.942,75	8.267,75	2.325,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.400,72	15.400,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.723,31	7.723,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.494,06	7.051,96	1.557,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.735,87	34.735,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.238,64	7.857,96	2.619,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.351,38	3.351,38C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>	<b>1.346,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.346,51	1.346,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>722.377,31</b>	<b>725.284,25</b>	<b>2.906,94C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	722.377,31	725.284,25	2.906,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	722.377,31	725.284,25	2.906,94C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.335,93</b>	<b>83.717,82</b>	<b>381,89C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	83.335,93	83.717,82	381,89C

*Plato*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.673,28	27.648,04	8.974,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.673,28	27.648,04	8.974,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.085,43	123.799,34	1.713,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.792,00	110.792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	88.520,00	88.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	22.272,00	22.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.293,43	13.007,34	1.713,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.293,43	13.007,34	1.713,91C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.515,01	1.628.703,28	1.626.188,27C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.515,01	1.628.703,28	1.626.188,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	463.476,56	463.476,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	463.476,56	463.476,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	365.042,80	365.042,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	230.959,94	230.959,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	45.181,34	45.181,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	16.627,26	16.627,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	16.278,70	16.278,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	48.639,45	48.639,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.929,87	1.929,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.426,24	5.426,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	97.008,86	97.008,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	65.363,77	65.363,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.056,16	3.056,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	28.588,93	28.588,93C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.424,90	1.424,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.424,90	1.424,90C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.515,01	1.165.226,72	1.162.711,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.515,01	1.165.226,72	1.162.711,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	42.065,00	42.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	9.465,00	9.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.722,67	6.722,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.589,92	1.589,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.348,20	2.348,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.531,60	1.531,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.189,90	1.189,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	63,05	63,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.975,60	1.975,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.626,66	1.626,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	348,94	348,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.778,76	18.778,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.778,76	18.778,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.111,09	22.111,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	802,03	802,03C
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	21.309,06	21.309,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.026,33	126.974,02	124.947,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.026,33	126.974,02	124.947,69C
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	10.927,25	10.927,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	3.671,55	3.671,55C

*Substância*

*ma*

*ma*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.011,46	6.011,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794,76</b>	<b>12.794,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.294,52	12.294,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	694,72	694,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739,65</b>	<b>30.739,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.396,18	9.396,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.942,75	5.942,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	15.400,72	15.400,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.026,33	7.723,31	5.696,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.018,24	1.018,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.494,06	5.494,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	34.713,87	34.713,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.238,64	5.238,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,51</b>	<b>1.346,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.377,31</b>	<b>722.377,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.377,31</b>	<b>722.377,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	722.377,31	722.377,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>381,89</b>	<b>83.335,93</b>	<b>82.954,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	381,89	83.335,93	82.954,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,63</b>	<b>127,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	127,63	127,63C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>106,79</b>	<b>18.673,28</b>	<b>18.566,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106,79	18.673,28	18.566,49C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	122.085,43	122.085,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	110.792,00	110.792,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	88.520,00	88.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	22.272,00	22.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.293,43	11.293,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.293,43	11.293,43C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.123,65C	990.282,83	990.282,83	1.123,65C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	885.014,89	885.014,89	852,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	247.150,83	390.393,23	143.242,40C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	247.150,83	390.393,23	143.242,40C
6.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	131.490,83	274.733,23	143.242,40C
6.3.1.1.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.490,83	274.733,23	143.242,40C
6.3.1.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.490,83	274.733,23	143.242,40C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	14.499,39	2.887,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	2.914,06	2.531,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	11.186,33	355,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.103,20	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.708,49	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	75.237,92	207.349,08	132.111,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.237,92	207.349,08	132.111,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	11.826,47	5.564,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	701,37	9.501,37	8.800,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	29.255,44	26.911,59C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>250,12</b>	<b>1.480,12</b>	<b>1.230,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	2.256,47	1.865,69C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.268,45</b>	<b>50.503,47</b>	<b>2.235,02C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	8.685,02	2.235,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	24.299,55	22.402,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	1.000,00	810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	33.783,04	25.992,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	4.029,54	775,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	590,05	7.057,45	6.467,40C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>247.310,83</b>	<b>247.310,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.310,83	247.310,83	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	131.650,83	131.650,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.650,83	131.650,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.650,83	131.650,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	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	10.654,53	10.654,53	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.237,92</b>	<b>75.237,92</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.237,92	75.237,92	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	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	701,37	701,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	390,78	0,00

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	48.268,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	1.897,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	3.254,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	590,05	590,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160,00	247.310,83	247.150,83C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160,00	247.310,83	247.150,83C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160,00	131.650,83	131.490,83C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160,00	131.650,83	131.490,83C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	131.650,83	131.490,83C

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.612,01	11.612,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	382,67	382,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.830,34	10.830,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	320,56	320,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	320,56	320,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.931,10	1.931,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.931,10	1.931,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.049,24	11.049,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	394,71	394,71C
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	10.654,53	10.654,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.237,92	75.237,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	75.237,92	75.237,92C
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	6.261,60	6.261,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	701,37	701,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	250,12	250,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	250,12	250,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	390,78	390,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	48.268,45	48.268,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.698,09	4.698,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	37.120,36	37.120,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.897,04	1.897,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	190,00	190,00C

*Substituído*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.790,16	7.790,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.254,50	3.254,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	590,05	590,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	0,00	389.540,83D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	0,00	389.540,83D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	274.733,23	0,00	273.880,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	14.499,39	0,00	13.646,99D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	733,40C	0,00	0,00	733,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	119,00C	0,00	0,00	119,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	0,00	2.831,40D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,16D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.103,20D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	0,00	10.708,49D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>207.349,08D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.349,08	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	0,00	29.255,44D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,12D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>50.503,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50.503,47D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.783,04	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.340,00D</b>

*Martins*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	271,25C	105.267,94	105.267,94	271,25C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.489,08	52.778,86	289,78C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.081,54	7.371,32	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.081,54	7.371,32	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	412,68	702,46	289,78C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	52.489,08	52.489,08C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.407,54	45.407,54C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.036,74	26.036,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.758,59	2.758,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.612,21	16.612,21C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.081,54	7.081,54C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.081,54	7.081,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.112,56	4.112,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.112,56	4.112,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	533,46	533,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	656,68	656,68C

*Platão*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	656,68	656,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	656,68	656,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	412,68	412,68C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	271,25C	52.778,86	0,00	52.507,61D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	7.371,32	0,00	7.100,07D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	7.371,32	0,00	7.100,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	4.112,56	0,00	3.841,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	4.112,56	0,00	3.841,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	271,25C	0,00	0,00	271,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.914.084,28	0,00	2.914.084,28D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	10.528.139,34	13.442.223,62	2.914.084,28C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.528.139,34	13.442.223,62	2.914.084,28C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.528.139,34	13.442.223,62	2.914.084,28C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.528.139,34	13.442.223,62	2.914.084,28C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.372.177,04	2.962.818,56	3.409.358,48D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.372.177,04	2.962.818,56	3.409.358,48D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.135.174,58	6.304.311,25	4.169.136,67C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.135.174,58	6.304.311,25	4.169.136,67C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.018.112,71	2.157.003,10	138.890,39C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.018.112,71	2.157.003,10	138.890,39C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.675,01	2.018.090,71	2.015.415,70C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.675,01	2.018.090,71	2.015.415,70C

*Adriano*

*[Assinatura]*

TOTALS	2.247,30C	64.580.072,36	64.580.072,36	2.247,30C
<p>Campo Grande-MS, 31 de março de 2021</p> <p>                      Marilise da Silva Almeida                      Contadora                      CRC/MS-14566/O</p>				
<p>                      Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte                      Presidente                      COREN/MS-85775</p>				
<p>                      Cleberson dos Santos Paião                      Tesoureiro                      COREN/MS 546012</p>				

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	2.911.957,26	Despesa Orçamentária			1.626.188,27
RECEITA REALIZADA	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.626.188,27
RECEITAS CORRENTE	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			1.626.188,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.580.291,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			463.476,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.580.291,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.162.711,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.580.291,30				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.681.359,55				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	898.931,75				
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.177,21				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.177,21				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.177,21				
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.845,66				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	320.845,66				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137,24				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	137,24				



*platao*


*[Signature]*

*[Signature]*

# COREN/MS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.505,85		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	847,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.657,99		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	457.347,45
Recebimentos Extraorçamentários	84.383,66	Pagamentos Extraorçamentários	247.150,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	52.489,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	89.587,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.887,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.120,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.495,87	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.309.245,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.396.439,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.309.245,06
Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.439,86	Caixa e Equivalente de Caixa	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>5.392.780,78</b>	<b>Total:</b>	<b>5.392.780,78</b>

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

  
 Marilise da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS-14566/O

  
 Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 83575


  
 Cleberson dos Santos Paião  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012



# COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.792.120,33	6.792.120,33	6.255.554,97	1.839.267,47	1.626.188,27	536.565,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	2.646.575,21	2.626.575,21	646.282,46	463.476,56	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.575,21	2.646.575,21	2.626.575,21	646.282,46	463.476,56	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.545,12	4.145.545,12	3.628.979,76	1.192.985,01	1.162.711,71	516.565,36
APLICAÇÕES DIRETAS	4.145.545,12	4.145.545,12	3.628.979,76	1.192.985,01	1.162.711,71	516.565,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.255.554,97</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>1.626.188,27</b>	<b>556.565,36</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.255.554,97</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>1.626.188,27</b>	<b>556.565,36</b>

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

  
 Marilise da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS-14566/O

  
 Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
 Cleberson dos Santos Paião  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

# COREN/MS

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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	6.812.120,33	6.812.120,33	2.911.957,26	-3.900.163,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.757.521,46	2.580.291,30	-3.177.230,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	2.580.291,30	-3.177.230,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	2.580.291,30	-3.177.230,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	118.329,73	8.177,21	-110.152,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	118.329,73	8.177,21	-110.152,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.329,73	118.329,73	8.177,21	-110.152,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	917.717,68	320.845,66	-596.872,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	917.717,68	917.717,68	320.845,66	-596.872,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	137,24	137,24
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	137,24	137,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551,46	18.551,46	2.505,85	-16.045,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.785,88	8.785,88	847,86	-7.938,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	9.765,58	1.657,99	-8.107,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>-3.900.163,07</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.597,71</b>	<b>3.343.597,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>6.255.554,97</b>	<b>-556.565,36</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
DESPESAS EMPENHADAS				
DESPESAS LIQUIDADAS				
DESPESAS PAGAS				
<b>SALDO DOTAÇÃO</b>				

### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>4.972.852,86</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.792.120,33</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>4.952.852,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.646.575,21</b>	<b>646.282,46</b>	<b>646.282,46</b>	<b>2.000.292,75</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.646.575,21</b>	<b>646.282,46</b>	<b>646.282,46</b>	<b>2.000.292,75</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.967.688,09</b>	<b>501.155,71</b>	<b>501.155,71</b>	<b>1.466.532,38</b>
Vencimentos e Salários	1.400.953,11	337.409,98	337.409,98	1.063.543,13
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	247.252,91	67.700,00	67.700,00	179.552,91
Gratificação por Tempo de Serviço	86.497,57	23.771,47	23.771,47	62.726,10
Férias	81.069,61	16.278,70	16.278,70	64.790,91
13. Salário	102.622,35	48.639,45	48.639,45	53.982,90
Férias - Abono Pecuniário	22.269,37	1.929,87	1.929,87	20.339,50
Ferías - Abono Constitucional	27.023,17	5.426,24	5.426,24	21.596,93
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>625.043,04</b>	<b>142.701,35</b>	<b>142.701,35</b>	<b>482.341,69</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	419.361,31	97.588,10	97.588,10	321.773,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.061,90	4.552,62	4.552,62	14.509,28
FGTS	186.619,83	40.560,63	40.560,63	146.059,20
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>33.844,08</b>	<b>2.425,40</b>	<b>2.425,40</b>	<b>31.418,68</b>
Horas Extras	33.844,08	2.425,40	2.425,40	31.418,68
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.145.545,12</b>	<b>1.192.985,01</b>	<b>1.192.985,01</b>	<b>2.952.560,11</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.145.545,12</b>	<b>1.192.985,01</b>	<b>1.192.985,01</b>	<b>2.952.560,11</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>123.200,00</b>	<b>42.065,00</b>	<b>42.065,00</b>	<b>81.135,00</b>
Diárias Pessoal Civil	53.600,00	9.465,00	9.465,00	44.135,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	750,00	750,00	17.650,00
Diárias a Conselheiros	51.200,00	31.850,00	31.850,00	19.350,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>92.805,00</b>	<b>6.725,67</b>	<b>6.725,67</b>	<b>86.079,33</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.005,00	1.589,92	1.589,92	43.415,08
Gêneros Alimentícios	3.000,00	2.348,20	2.348,20	651,80
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	5.000,00	1.534,60	1.534,60	3.465,40
Material de Processamento de Dados	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00

*Mato*

*Chi*



## COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	1.189,90	1.189,90	3.810,10
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	63,05	63,05	17.936,95
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.975,60</b>	<b>1.975,60</b>	<b>33.024,40</b>
Passagens Aéreas	30.000,00	1.626,66	1.626,66	28.373,34
Passagens Rodoviárias	5.000,00	348,94	348,94	4.651,06
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.217,96</b>	<b>25.217,96</b>	<b>24.782,04</b>
Estagiários	50.000,00	25.217,96	25.217,96	24.782,04
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>139.516,73</b>	<b>22.111,09</b>	<b>22.111,09</b>	<b>117.405,64</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	802,03	802,03	6.973,97
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.740,73	21.309,06	21.309,06	110.431,67
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.157.514,02</b>	<b>134.801,29</b>	<b>134.801,29</b>	<b>1.022.712,73</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.157.514,02</b>	<b>134.801,29</b>	<b>134.801,29</b>	<b>1.022.712,73</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.616,64	10.927,25	10.927,25	65.689,39
Serviços Gráficos e Editoriais	55.260,00	3.671,55	3.671,55	51.588,45
Correspondência e Cobrança	120.000,00	6.011,46	6.011,46	113.988,54
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>58.939,44</b>	<b>12.794,76</b>	<b>12.794,76</b>	<b>46.144,68</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	500,24	500,24	2.501,20
Publicações Técnicas	55.938,00	12.294,52	12.294,52	43.643,48
Intermediação de Estágios	8.857,68	694,72	694,72	8.162,96
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>259.815,85</b>	<b>33.064,65</b>	<b>33.064,65</b>	<b>226.751,20</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	9.396,18	9.396,18	53.312,46
Locação de Bens Móveis	50.500,00	8.267,75	8.267,75	42.232,25
Locação de Bens Intangíveis	146.607,21	15.400,72	15.400,72	131.206,49
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	6.600,00	6.600,00	34.752,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	131.540,77	5.696,98	5.696,98	125.843,79
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	10.036,17	1.018,24	1.018,24	9.017,93
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.343,29	0,00	0,00	55.343,29
Telefonia Móvel e Fixa	40.698,08	7.051,96	7.051,96	33.646,12
Serviços Bancários	117.246,20	34.713,87	34.713,87	82.532,33
Taxa de Condomínio	44.000,00	7.857,96	7.857,96	36.142,04

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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	108.344,16	3.351,38	3.351,38	104.992,78
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.463,74</b>	<b>1.346,51</b>	<b>1.346,51</b>	<b>7.117,23</b>
Outros Serviços	8.463,74	1.346,51	1.346,51	7.117,23
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.668.809,78</b>	<b>725.284,25</b>	<b>725.284,25</b>	<b>943.525,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.668.809,78</b>	<b>725.284,25</b>	<b>725.284,25</b>	<b>943.525,53</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.668.809,78	725.284,25	725.284,25	943.525,53
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>536.857,65</b>	<b>83.335,93</b>	<b>83.335,93</b>	<b>453.521,72</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	536.857,65	83.335,93	83.335,93	453.521,72
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,63</b>	<b>127,63</b>	<b>4.872,37</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>118.268,12</b>	<b>27.541,25</b>	<b>27.541,25</b>	<b>90.726,87</b>
Auxílio Transporte	118.268,12	27.541,25	27.541,25	90.726,87
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>215.573,82</b>	<b>123.799,34</b>	<b>123.799,34</b>	<b>91.774,48</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>200.573,82</b>	<b>110.792,00</b>	<b>110.792,00</b>	<b>89.781,82</b>
Auxílio Representação	170.573,82	88.520,00	88.520,00	82.053,82
Jetons e Gratificações a Conselheiros	30.000,00	22.272,00	22.272,00	7.728,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.007,34</b>	<b>13.007,34</b>	<b>1.992,66</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	13.007,34	13.007,34	1.992,66
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Marta

Cássia

MS

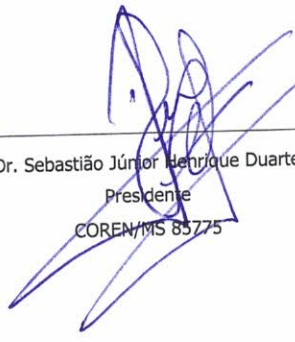
420

# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>1.839.267,47</b>	<b>4.972.852,86</b>

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

  
 Marilise da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS-14566/O

  
 Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
 Cleberson dos Santos Paião  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

## Comparativo da Receita

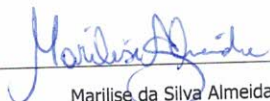
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>3.900.163,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>2.911.957,26</b>	<b>3.900.163,07</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>3.177.230,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>3.177.230,16</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>2.580.291,30</b>	<b>3.177.230,16</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.452.161,16</b>	<b>1.681.359,55</b>	<b>1.681.359,55</b>	<b>1.770.801,61</b>
Enfermeiro	1.642.065,97	971.462,65	971.462,65	670.603,32
Técnico	1.484.076,33	653.314,15	653.314,15	830.762,18
Auxiliar	168.122,15	54.529,12	54.529,12	113.593,03
Obstetriz	185,50	0,00	0,00	185,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	157.711,21	2.053,63	2.053,63	155.657,58
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.305.360,30</b>	<b>898.931,75</b>	<b>898.931,75</b>	<b>1.406.428,55</b>
Enfermeiro	503.683,57	235.699,68	235.699,68	267.983,89
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	211.632,60	17.535,61	17.535,61	194.096,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.967,05	291.103,72	291.103,72	196.863,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.568,51	28.385,23	28.385,23	324.183,28
Técnico	654.464,91	284.070,74	284.070,74	370.394,17
Auxiliar	95.043,66	42.136,77	42.136,77	52.906,89
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>8.177,21</b>	<b>8.177,21</b>	<b>110.152,52</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>8.177,21</b>	<b>8.177,21</b>	<b>110.152,52</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>8.177,21</b>	<b>8.177,21</b>	<b>110.152,52</b>
Juros e Correção da Poupança	118.329,73	8.177,21	8.177,21	110.152,52
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>917.717,68</b>	<b>320.845,66</b>	<b>320.845,66</b>	<b>596.872,02</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>917.717,68</b>	<b>320.845,66</b>	<b>320.845,66</b>	<b>596.872,02</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	570.899,28	173.390,79	173.390,79	397.508,49
Expedição de Carteira	291.167,23	128.800,00	128.800,00	162.367,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	55.651,17	16.221,68	16.221,68	39.429,49
Multa de Eleição	0,00	2.433,19	2.433,19	-2.433,19
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>-137,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>-137,24</b>
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	137,24	137,24	-137,24
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.551,46</b>	<b>2.505,85</b>	<b>2.505,85</b>	<b>16.045,61</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.785,88</b>	<b>847,86</b>	<b>847,86</b>	<b>7.938,02</b>

## COREN/MS


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	847,86	847,86	7.938,02
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.765,58</b>	<b>1.657,99</b>	<b>1.657,99</b>	<b>8.107,59</b>
Outras Variações Monetárias	1.267,45	134,50	134,50	1.132,95
Outras Receitas Correntes	8.498,13	1.523,49	1.523,49	6.974,64

**Total:** **6.812.120,33**      **2.911.957,26**      **2.911.957,26**      **3.900.163,07**


Campo Grande-MS, 31 de março de 2021



Marilise da Silva Almeida  
Contadora  
CRC/MS-14566/O



Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 85775



Cléber dos Santos Paão  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.941.797,14	2.059.031,03
CONTRIBUIÇÕES		779.812,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.563.139,07	526.233,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.563.139,07	526.233,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.845,66	142.701,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.845,66	102.140,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.151,68	40.560,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.974,47	110.877,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	47.974,47	110.877,18
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.177,21	426.199,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.177,21	26.284,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.660,73	24.425,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.660,73	1.859,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.523,49	338.891,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137,24	44.925,00
		49.421,06
		244.545,60
		61.023,60
		61.023,60
		725.284,25
		725.284,25
		725.284,25
		127,63
		127,63
		127,63
		127.607,34
		127.607,34
		127.607,34

*Martins*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Total das Variações Ativas :	7.941.797,14	Total das Variações Passivas :	2.059.031,03
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	5.882.766,11
<b>Total</b>	<b>7.941.797,14</b>	<b>Total</b>	<b>7.941.797,14</b>

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

  
 Marilise da Silva Almeida  
 Contadora  
 CRC/MS-14566/O

  
 Dr. Sebastião Júnior  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
 Cleberson dos Santos Paão  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.388.674,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.437,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.309.245,06	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.869,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.959.330,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,580	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.206,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.928,11	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.496,46
ESTOQUES	55.181,95	OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.989,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO	4.864,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.702.951,47</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.032,62	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.837,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.965.067,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,970	OBRIÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.195,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.201.918,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	930.634,10		0,00
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	732.301,670		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>407.437,12</b>

*Alatino*

*m*

*Pha*





PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		15.684.188,86
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>15.684.188,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.091.625,98</b>	<b>16.091.625,98</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.905.254,96	4.595.659,04
ATIVO PERMANENTE	813.628,98C	371.307,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>11.124.658,96</b>


Compensações	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	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	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

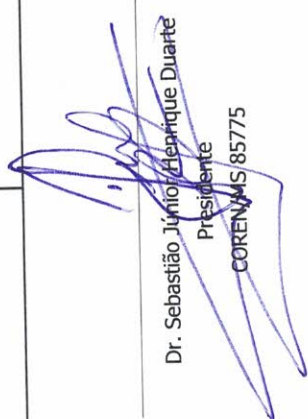
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	12.309.595,92	25.495.094,11


**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

Superávit Financeiro

**Campo Grande-MS, 31 de março de 2021**

  
**Marilise da Silva Almeida**  
 Contadora  
 CRC/MS-14566/O

  
**Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte**  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
**Cleberson dos Santos Paião**  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

**Exercício Atual**      **Exercício Anterior**

**PARECER N.º 08/2021**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º Trimestre do ano de 2021.**

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a setembro do ano de 2019.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 71% de Ativo Circulante, 29% de Ativo Não Circulante. E de 3% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97%.

BALANÇO PATRIMONIAL - até 31/03/2021					
<b>ATIVO</b>	<b>16.091.625,98</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.091.625,98</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	11.388.674,51	71%	Passivo Circulante	407.437,12	3%
Ativo Não Circulante	4.702.951,47	29%	Passivo Não Circulante	0	-
			Patrimônio Líquido	15.684.188,86	97%

O ativo circulante aumentou em 4,04% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo.

ATIVO EM	1º trim /2020	1º trim /2021	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	10.946.850,45	11.388.674,51	441.824,06	4,04%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras houve queda de -0,42%, e Bancos (conta corrente) de redução 53,60%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 100.361,20, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

*Handwritten signature*



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

ATIVO EM	1º trim /2020	1º trim /2021	Diferença	%
Bancos	161.939,65	75.137,58	-86.802,07	-53,60%
Aplicações Financeiras	3.247.666,61	3.234.107,48	-13.559,13	-0,42%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, o saldo está maior em 6,95%. O saldo das Anuidades do Exercício está maior 12,39% para o mesmo período do ano anterior. Já a Receita a receber de anos anteriores está menor -5,95%.

Nota-se que neste trimestre não foi atualizado a Provisão para devedores duvidosos.

ATIVO EM	1º trim /2020	1º trim /2021	Diferença	%
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.441.920,94</b>	<b>7.959.330,32</b>	<b>517.409,38</b>	<b>6,95%</b>
Anuidades P. Física do Exercício	5.234.711,64	5.883.483,71	648.772,07	12,39%
Receita a receber - Anos Anteriores	2.207.209,30	2.075.846,61	-131.362,69	-5,95%

O grupo Ativo Não Circulante teve redução de -11,23%, em valores absolutos o total é de R\$ 595.143,26, sendo o montante maior é do Imobilizado, visto que o mesmo sofre depreciação mensal. Os créditos de LP- Dívida Ativa houve redução de R\$ 226.547,71 em relação ao mesmo período do ano anterior.

ATIVO EM	1º trim /2020	1º trim /2021	Diferença	%
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>5.298.094,73</b>	<b>4.702.951,47</b>	<b>-595.143,26</b>	<b>-11,23%</b>
Créditos LP- D.Ativa	718.384,83	491.837,12	-226.547,71	-31,54%
Demais Créditos	17.317,71	9.195,50	-8.122,21	-46,90%
Bens imobilizados- Líquido	4.562.392,19	4.201.918,85	-360.473,34	-7,90%
Intangível-Líquido	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

O Patrimônio Líquido teve redução de -0,67%, impactado pelo resultado negativo do ano de 2020.

Patrimônio Líquido EM	1º trim /2020	1º trim /2021	Diferença	%
Resultados Acumulados	15.789.754,53	15.684.188,86	-105.565,67	-0,67%

O Trimestre encerra-se com Superávit Financeiro no total de R\$ 12.309.595,92(doze milhões trezentos e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

*Monte*



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

### BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial do Exercício de 2021 foi de R\$ 2.396.439,86, encerramos o 1º Trimestre de 2021 com saldo em Caixa de R\$ 3.309.245,06. Apresentando um resultado financeiro positivo no valor de **RS 912.805,40.**

BALANÇO FINANCEIRO- ano 2021			
INGRESSOS	2.996.340,92	DISPÊNDIOS	2.083.535,72
ORÇAMENTÁRIA	2.911.957,26	ORÇAMENTÁRIA	1.626.188,27
CORRENTE	2.911.957,26	CORRENTE	1.626.188,27
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	84.383,66	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	457.347,45
Saldo Exerc. Anterior	2.396.439,86	Saldo Exerc. Seguinte	3.309.245,06
Resultado Financeiro	912.805,20		

No comparativo com mesmo período do ano anterior, o resultado é positivo em 11%.

RESULTADO FINANCEIRO	
1º Trimestre - ano 2020	818.688,94
1º Trimestre - ano 2021	912.805,20
<b>Diferença</b>	<b>94.116,26</b>
<b>%</b>	<b>11%</b>

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária aprovada para o ano de 2021 é de **RS 6.812.120,33**, sendo 100% previsto somente Receita Corrente. Neste trimestre foi arrecadado o total de **RS2.911.957,26**, correspondendo a **42,75%** de realização prevista para o exercício.

Receitas Correntes	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2020	6.691.393,79	2.829.317,08	42,28%
2021	6.812.120,33	2.911.957,26	42,75%
		<b>%</b>	<b>0,46%</b>

*Monte*

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**  
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

E as despesas executadas foram de **27,08%** sobre o orçado para o ano, no valor de **R\$ 1.839.267,47**, redução de -0,68% quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2020	6.671.393,79	1.852.204,54	27,76%
2021	6.792.120,33	1.839.267,47	27,08%
		<b>Diferença</b>	<b>-0,68%</b>

O resultado orçamentário acumulado até o momento é superavitário em **R\$ 1.072.689,26**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Despesas Liquidadas e menos o total de Receitas Arrecadadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Saldo a realizar	DESPESAS	Fixação	Execução-Fase Liquidação	Saldo a realizar
CORRENTES	6.812.120,33	2.911.957,26	- 3.900.163,07	CORRENTES	6.792.120,33	1.839.267,47	- 4.952.852,86
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	20.000,00	-	- 20.000,00
				RES.CONTING	-	-	-
Déficit				Superávit		1.072.689,79	1.072.689,79
TOTAL	6.812.120,33	2.911.957,26	- 3.900.163,07	TOTAL	6.812.120,33	2.911.957,26	- 3.900.163,07

Vejamos que no comparativo do mesmo período anterior, o resultado está maior em 10%, no valor absoluto de R\$ 95.577,25.

COMPARATIVO DE RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
1º Trimestre - ano 2020	977.112,54
1º Trimestre - ano 2021	1.072.689,79
<b>Diferença</b>	<b>95.577,25</b>
<b>%</b>	<b>10%</b>

### REPASSE COTA-PARTE

Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixo "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;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;

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

V – Subvenções oficiais;  
VI – Rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.580.291,30
Receitas de Serviços	320.845,66
Multas e Juros de Mora	8.177,21
Receita Dívida Ativa*	0,00
Outras Receitas*	2.643,09
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>2.911.957,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>727.989,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>	<b>725.284,25</b>
<b>DIFERENÇA*</b>	<b>-2.705,06</b>

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está menor em **R\$ 2.705,06**, o setor de contabilidade irá regularizar o pagamento.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 2.646.575,21 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 38,85% da Receita Corrente Líquida Orçada. Em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado no trimestre, corresponde a 9,49%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2021	
Receita Corrente Líquida	6.812.120,33
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.406.060,17
<b>Despesa fixada com Pessoal e Encargos</b>	<b>2.646.575,21</b>
<b>% em relação a Receita Corrente líquida</b>	<b>38,85%</b>
<b>Despesa realizada com Pessoal e Encargos</b>	<b>646.282,46</b>
<b>% em relação a Receita Corrente líquida</b>	<b>9,49%</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 7.941.797,14 sendo composta

*Martins*



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

por 95,23% de Receitas de contribuição. As variações diminutivas totalizaram R\$ 2.059031,03 sendo as maiores despesas com pessoal, encargos e benefícios que representam 37,87%.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 5.882.766,1 para o período apurado de janeiro a março/2021, sendo que esta demonstração considera a Receita Orçada versus as despesas liquidadas.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>7.941.797,14</b>	<b>100%</b>
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais financeiras	7.563.139,07	95,23%
	320.845,66	4,04%
	56.151,68	0,71%
Transferências Intragovernamentais	-	0,00%
Outras Variações	1.660,73	0,02%
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.059.031,03</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	779.812,52	37,87%
Prestação de serviços	381.274,29	18,52%
Transferências Intragovernamentais	725.284,25	35,22%
Tributárias	127,63	0,01%
Díárias, Aux e Jetons	159.525,00	7,75%
Outras Variações	13.007,34	0,63%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>5.882.766,11</b>	

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram uma baixa de **-2,94%** em comparação ao mesmo período do ano de 2020 e o Passivo Circulante mantêm-se no percentual 3% do Patrimônio.
- O Resultado financeiro do período é positivo em **R\$ 912.805,20**, ou seja, arrecadamos o suficiente para pagar as despesas e ainda houve sobra.
- Da receita corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **42,75%** até o final deste trimestre;
- Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **27,08%**.
- O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.072.689,79**;
- O resultado patrimonial superavitário do período de **R\$ 5.882.66,11**, está composto por 100% das Receitas Orçadas menos as Despesas liquidadas neste trimestre.

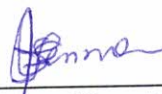
*Plantio*

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

- g) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2021 de **38,85%** da receita corrente, e foi executado neste trimestre o total de **9,49%** da receita corrente.
- h) O Patrimônio Líquido representa 97% do Passivo Total.


Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo.

Campo Grande - MS, 20 de abril de 2020.



**Fabiana Silva de Senna**  
**Controladora Geral**  
**COREN-MS**

Conselho Regional de Enfermagem de  
Mato Grosso do Sul / COREN-MS  
Apresentado em  
Reunião Ordinária de Plenário  
Em 22 / 04 / 2021  
Reunião Extraordinária de Plenário  
Data: Aprovado por  
\_\_\_\_\_

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





COREN/MS 90  
FOLHA 181  
RUBRICA *elo*

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**  
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73  
**EXTRATO DE ATA DA 469ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 21.04.2021**

01 Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e um de abril de dois mil e vinte e um, é  
02 iniciada a 469ª Reunião Ordinária de Plenário. **I. Verificação do “Quórum”** Pleno. Sob a  
03 Presidência do Conselheiro Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte. Conselheiros presentes:  
04 Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Dr. Rodrigo Alexandre  
05 Teixeira, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Dra. Karine Gomes Jarcem, Sra. Maira  
06 Antônia Ferreira de Oliveira, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Dr. Flávio Ferreira, Dr.  
07 Leandro Afonso Rabelo, Sr. Marcos Ferreira e Sra. Carolina Lopes de Moraes e Dra.  
08 Lucyana Conceição Lemes Justino.

09 \*\*\*\*\*

10 \*\*\*\*\***..II – ORDEM DO DIA: 17. Parecer Controladoria n.**  
11 **008/2021. Prestação de Contas Trimestral.** Realizado a leitura e análise do parecer, não  
12 havendo discussões, aprovado por unanimidade.

13 \*\*\*\*\*

14 \*\*\*\*\*

15  
16  
17 **Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte**  
18 **Presidente**  
19 **Coren-MS n. 85775**

15  
16  
17 **Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**  
18 **Secretário**  
19 **Coren-MS n. 123978**

20

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

**OFÍCIO Nº 102/2021 – GAB PRESIDÊNCIA**

Campo Grande, 23 de abril de 2021.

A Senhora,  
Dra. Betânia Santos  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen  
SCLN QD 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília-DF.

Ilustríssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas trimestral (1º trimestre de 2021) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Parecer n. 08/2021 da Controladoria Geral deste Regional, aprovados pelo Plenário na 469ª Reunião Ordinária de Plenário, devidamente assinados e rubricados, para apreciação e aprovação deste Conselho Federal de Enfermagem.

Certo de contar com vossa atenção, sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

  
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Presidente

Coren-MS n. 85775

/MBS

**OFÍCIO N. 102/2021 GAB PRES E ANEXOS**

3 mensagens

Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>  
Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

27 de abril de 2021 10:38

Prezada Dra. Betânia Santos, de ordem da Presidência, segue em anexo, o Ofício nº 102/2021 e anexos do Gabinete da Presidência que encaminha a prestação de contas do primeiro trimestre de 2021 para conhecimento e providências.

- 📎 Prestação de Contas Trimestral 2021-parte 01.pdf
- 📎 Prestação de Contas Trimestral 2021-parte 02.pdf

92  
m  
COREN/MS  
FOLHA 154  
RUBRICA celso

Por gentileza, confirme o recebimento.

Atenciosamente.

**CELSO SIQUEIRA FILHO**  
Assessor Jurídico/Coren-MS  
OAB/MS nº 22.852

**2 anexos**

- 📎 OFÍCIO 102-2021 GAB PRES.pdf  
382K
- 📎 EXTRATO DE ATA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.pdf  
435K

Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>  
Para: Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>

27 de abril de 2021 10:38

Por favor, informe se essa documentação sera encaminhada apenas via e-mail.

att,

**De:** Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>  
**Enviado:** terça-feira, 27 de abril de 2021 11:38  
**Para:** Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>  
**Assunto:** OFÍCIO N. 102/2021 GAB PRES E ANEXOS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>  
Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

27 de abril de 2021 10:42

Informo que será encaminhada apenas por e-mail.

Atenciosamente.

**CELSO SIQUEIRA FILHO**  
Assessor Jurídico/Coren-MS  
OAB/MS nº 22.852

[Texto das mensagens anteriores oculto]