

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

Memorando N. 047/2024 – Contabilidade

Campo Grande, 18 de julho de 2024.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2024.

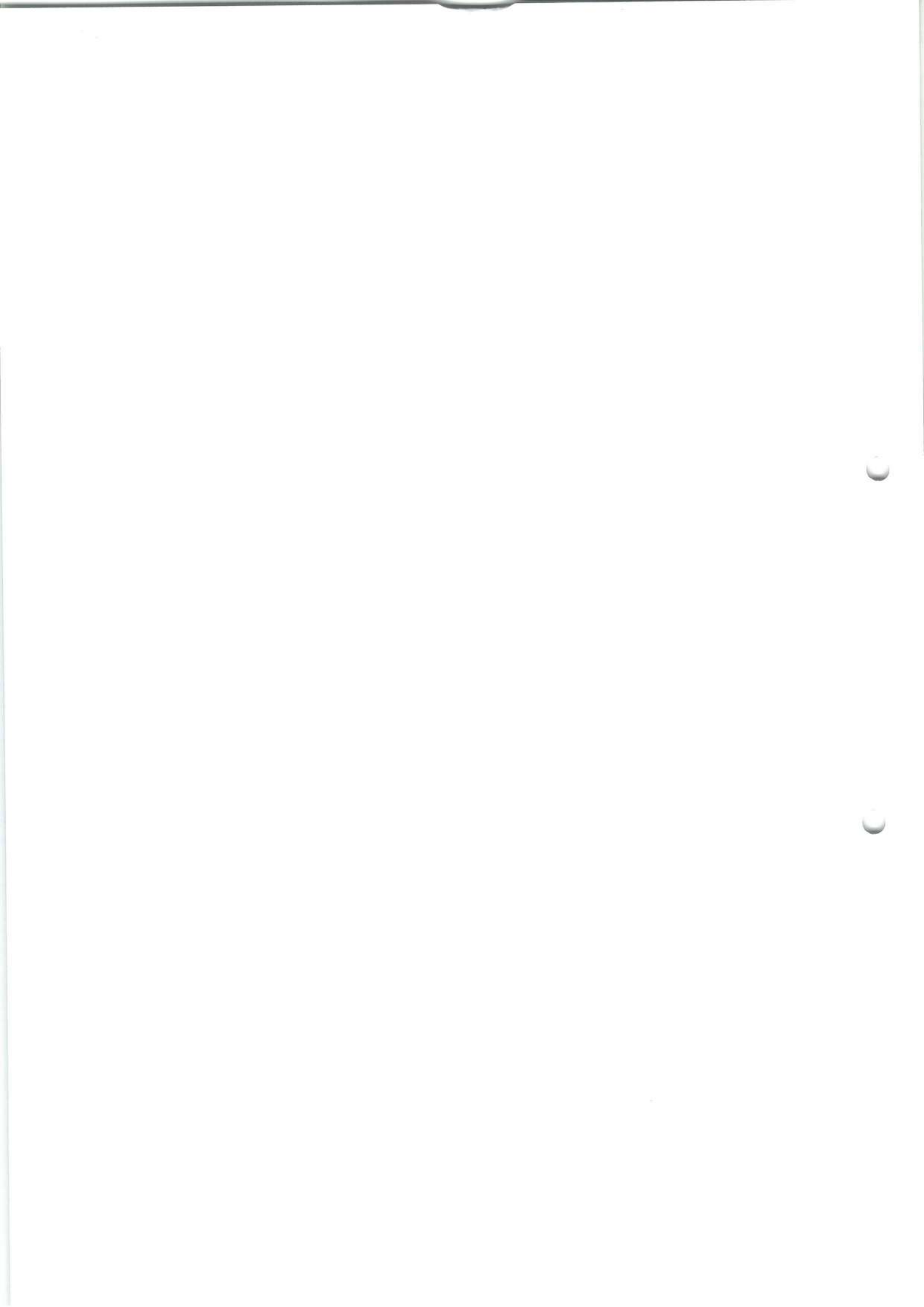
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes 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.**
- VII – Memorando nº 101/2024 – Gestão de Pessoas (Almoxarifado);**

Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	65.243.588,44	62.591.279,01	16.827.354,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	55.427.086,50	52.524.024,98	10.100.186,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	5.280.069,86	5.280.584,27	1.565,93D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	5.000,00	5.514,41	1.565,93D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.275.069,86	5.275.069,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	8.227.883,45	8.227.883,45	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	31.450,79	31.450,79	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	664.996,65	664.996,65	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	7.531.436,01	7.531.436,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	2.052.268,26	2.003.629,67	115.409,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	2.996.846,34	2.472.309,37	680.710,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	46.566,45	23,70	329.535,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	19.618,42	0,00	333.861,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	115,43	0,00	2.359,96D

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.150.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	558.296,67	0,00	1.838.703,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	36.056.705,50	34.408.877,25	6.571.851,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	14.332.928,44	9.832.325,31	18.517.820,30D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	14.332.928,44	9.832.325,31	18.517.820,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	9.595.529,89	8.066.592,39	6.007.929,53D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	4.732.284,74	1.638.264,75	11.582.936,75D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	5.113,81	127.468,17	926.954,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	67.132,30	53,59	70.975,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	264,20	0,00	2.244,18D

Zorid

D

D

D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	264,20	0,00	2.244,18D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	264,20	0,00	2.244,18D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	29.073,75	0,00	55.328,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	4.253,65	0,00	4.304,05D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	3.480,10	0,00	28.038,18D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	21.340,00	0,00	22.986,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	1.536,96	0,00	26.934,52D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	0,00	0,00	15.747,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	1.536,96	0,00	11.186,63D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	78.500,41	130.663,68	4.258,60D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	9.816.501,94	10.067.254,03	6.727.167,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.172.132,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.157.835,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.157.835,87D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	161.208,54	672.876,26	5.698.011,21D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	27.360,53	58.508,34	392.925,46D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	133.848,01	614.367,92	5.305.085,75D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	9.627.820,73	9.220.123,90	4.540.175,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	9.627.820,73	9.220.123,90	4.540.175,34C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
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
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
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	5.701.816,87D	27.472,67	174.253,87	5.555.035,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	27.472,67	0,00	1.252.053,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	27.472,67	0,00	1.252.053,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	12.752,67	0,00	168.683,37D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	10.702,68	0,00	10.702,68D

Zacarias

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
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	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	174.253,87	1.399.104,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	174.253,87	1.399.104,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	64.773,81	488.052,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	7.787,51	37.794,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	7.787,51	37.794,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	31.225,76	235.400,43C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	31.225,76	235.400,43C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	18.356,03	135.480,50C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	18.356,03	135.480,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	558,99	11.064,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	392,82	7.725,39C

Zachary




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	166,17	3.339,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	6.845,52	68.312,38C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	6.845,52	68.312,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	109.480,06	911.052,23C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	77.788,80	483.024,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	31.691,26	428.028,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	6.051.246,85	5.929.537,85	14.053.335,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	5.313.480,21	5.191.771,21	756.283,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	1.726.154,93	1.859.434,82	640.061,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	1.155.428,62	1.186.303,34	209.723,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	70.008,61	162.643,59	92.634,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	65.388,82	62.740,03	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	95.647,25	97.719,60	210.287,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	339.681,63	350.028,26	127.415,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	339.681,63	350.028,26	127.415,42C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	235.493,66	245.266,84	44.366,30C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	235.493,66	245.266,84	44.366,30C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	103.009,05	99.632,61	16.534,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	103.009,05	99.632,61	16.534,72C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	1.178,92	5.128,81	66.414,40C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	1.178,92	5.128,81	66.414,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	12.770,86	11.679,37	2.112,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	12.770,86	11.679,37	2.112,64C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	492.400,22	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.933,27C	277.974,51	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	277.974,51	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	271.868,97	258.183,81	3.554,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	123.764,37	122.481,21	2.560,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	116.587,73	116.313,22	900,12C




COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	7.176,64	6.167,99	1.660,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	97.024,29	85.946,48	338,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	94.319,80	84.160,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	2.704,49	1.785,80	338,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	4.470,18	4.203,42	518,73C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.659,34	24.659,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	24.659,34	24.659,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	21.950,79	20.893,36	136,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.693,48C	6.105,54	4.223,33	811,27C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	1.901,94	267,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	2.061,52	2.321,39	543,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.702.127,97	31.617.462,23	8.084.665,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.026.623,44	1.453,05	2.025.170,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.296.342,81	0,00	1.296.342,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	932.715,36	0,00	932.715,36D

Zadon

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.935,59	0,00	91.935,59D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.230,62	0,00	60.230,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	103.660,59	0,00	103.660,59D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	92.912,44	0,00	92.912,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	0,00	12.907,88D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.980,33	0,00	1.980,33D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.552,17	0,00	1.552,17D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.552,17	0,00	1.552,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	361.707,63	1.178,92	360.528,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	260.707,33	864,54	259.842,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.707,33	864,54	259.842,79D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.857,00	825,24	248.031,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.850,33	39,30	11.811,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.931,34	0,00	12.931,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	281.940,42	274,13	281.666,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	72.149,07	0,00	72.149,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.059.012,68	6.680,00	1.052.332,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D

Zany




COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.718,66	0,00	12.718,66D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.975,91	0,00	20.975,91D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	848.139,54	6.680,00	841.459,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	170.590,00	6.680,00	163.910,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.590,00	6.680,00	163.910,00D ✗
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	64.840,00	6.080,00	58.760,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.550,00	600,00	82.950,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	152.072,20	0,00	152.072,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.072,20	0,00	152.072,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	60.592,20	0,00	60.592,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	91.480,00	0,00	91.480,00D ✗
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	525.477,34	0,00	525.477,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.477,34	0,00	525.477,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.148,02	0,00	23.148,02D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.758,51	0,00	16.758,51D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.389,51	0,00	6.389,51D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	18.612,98	0,00	18.612,98D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.612,98	0,00	18.612,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.605,07	0,00	29.605,07D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.605,07	0,00	29.605,07D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.062,69	0,00	46.062,69D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	59.267,05	0,00	59.267,05D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.373,44	0,00	21.373,44D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.893,61	0,00	37.893,61D

Zouza

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	34.217,15	0,00	34.217,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	0,00	17.287,56D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.378,27	0,00	3.378,27D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	0,00	79.250,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78.710,22	0,00	78.710,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	6.781,59	0,00	6.781,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.928,63	0,00	71.928,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	108.233,67	0,00	108.233,67D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.619,08	0,00	101.619,08D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.614,59	0,00	6.614,59D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.632,49	0,00	3.632,49D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	3.632,49	0,00	3.632,49D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.773,81	0,00	64.773,81D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.787,51	0,00	7.787,51D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	31.225,76	0,00	31.225,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.356,03	0,00	18.356,03D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52D





COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,17	0,00	166,17D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,17	0,00	166,17D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	392,82	0,00	392,82D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.480,06	0,00	109.480,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	77.788,80	0,00	77.788,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,26	0,00	31.691,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	406.231,15	0,00	406.231,15D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D

Zach

2

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.161.955,07	31.352.097,79	2.809.857,28D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	363.315,00	500,00	362.815,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	0,00	322,23D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.625,24	10.864.309,41	10.858.684,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.362.192,06	9.362.192,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.126.129,20	4.126.129,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.739.634,33	4.739.634,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	495.998,04	495.998,04C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.109,81	2.109,81C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C

Zely

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	640,48	346.306,98	345.666,50C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	272.893,96	272.477,64C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	39.898,60	39.898,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.568,44	791.657,28	787.088,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.814,83	20.814,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	108.494,43	108.494,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	108.583,28	108.583,28C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C

Zacari

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.250,72	49.250,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.422,18	8.422,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	332,00	332,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	19.399.339,07	2.064.613,71	1.7.417.095,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.873.796,52	1.539.071,16	1.7.334.725,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D

Zaryp

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	153,21	0,00	153,21 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82 D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09 D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77 D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77 D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77 D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24 D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24 D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24 D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24 D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92 D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92 D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86 D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05 D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26 D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75 D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87 D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87 D

Página: 16 / 64

Zodius

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.995,61	0,00	25.995,61D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	0,00	7.592,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	0,00	7.186,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	0,00	406,67D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	0,00	18.055,54D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.906.839,27	1.539.071,16	9.367.768,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.906.839,27	1.539.071,16	9.367.768,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D

Zachery

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D

Zachary

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Zedup

B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
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	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.539.071,16	138.260,30	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.539.071,16	138.260,30	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.475.650,20	138.260,30	1.337.389,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.961,85	0,00	254.961,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.961,85	0,00	254.961,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.135,65	0,00	244.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.826,20	0,00	10.826,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.890,22	0,00	2.890,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.935,98	0,00	7.935,98D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.220.688,35	138.260,30	1.082.428,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220.688,35	138.260,30	1.082.428,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	274.840,00	20.000,00	254.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.040,00	10.000,00	75.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	10.000,00	140.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	17.272,38	6.188,88C

Isoly

20/06/2023

10/06/2023

10/06/2023

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	17.272,38	9.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	0,00	803,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.270,62	51.647,62	32.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.270,62	36.647,62	47.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.340,32	42.681,65	307.658,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.340,32	42.681,65	307.658,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	7.681,65	32.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	7.681,65	32.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	0,00	258.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	0,00	31.430,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.568,85	0,00	22.568,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	347.845,06	0,00	347.845,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.640,00	0,00	82.640,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Leoni D

Página: 22 / 64

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	8.228,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.860,05	0,00	18.860,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	0,00	36.332,66D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	525.542,55	525.542,55	82.370,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	152.582,52	152.582,52	237.810,71C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D

102

 10/06/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	0,00	20.991,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	0,00	15.594,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	0,00	5.396,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	0,00	3.450,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	0,00	152.582,52	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	0,00	152.582,52	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	0,00	147.082,38	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00

Zacny

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	0,00	131.383,17	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	0,00	131.383,17	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	0,00	20.991,49	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	0,00	15.594,85	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	0,00	5.396,64	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	0,00	9.025,39	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	0,00	6.940,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	0,00	18.312,55	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	0,00	1.108,51	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	0,00	17.204,04	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	0,00	8.671,71	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	0,00	16.233,22	29.255,44C

Zacarias

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	0,00	555,50	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	0,00	9.661,15	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	0,00	3.562,24	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	0,00	6.098,91	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	0,00	6.308,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	0,00	2.428,74	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	0,00	3.945,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	0,00	5.645,35	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	0,00	6.088,36	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	0,00	1.320,78	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	0,00	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00

Zach

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	372.960,03	372.960,03	320.181,17D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	0,00	329.242,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	0,00	168.208,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D

Nota: 17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	0,00	329.242,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	0,00	57.794,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	0,00	34.593,12	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	0,00	3.204,13	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	0,00	19.997,34	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	0,00	65.150,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	0,00	65.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	0,00	60.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C

COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	24.662.576,28	41.997.301,64	17.417.095,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.609.599,96	40.944.325,32	17.334.725,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.910.163,87	13.877.121,12	7.966.957,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.909.107,07	7.968.014,05	2.058.906,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.909.107,07	7.968.014,05	2.058.906,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.963.524,03	6.690.466,61	1.726.942,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.963.524,03	6.690.466,61	1.726.942,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.961.414,22	6.688.732,84	1.727.318,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.742.601,57	3.665.040,90	922.439,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.505.637,97	1.941.717,23	436.079,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.151.398,45	1.564.525,29	413.126,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.492,05	127.033,64	62.541,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.814,83	31.611,53	10.796,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.218.812,65	3.023.691,94	804.879,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	547.146,57	675.007,25	127.860,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	108.494,43	116.310,60	7.816,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	546.766,62	1.023.896,23	477.129,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	108.583,28	154.960,95	46.377,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	819.694,67	935.535,82	115.841,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	88.127,08	117.981,09	29.854,01C

Zona D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.109,81	1.733,77	376,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.008,68	1.733,77	274,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.008,68	1.733,77	274,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	101,13	0,00	101,13D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	101,13	0,00	101,13D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	779.381,82	1.130.064,72	350.682,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	779.381,82	1.130.064,72	350.682,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	346.306,98	548.896,34	202.589,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	272.893,96	395.070,37	122.176,41C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	39.898,60	62.742,26	22.843,66C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	120.282,28	123.355,75	3.073,47C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.090,18	25.995,61	17.905,43C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.090,18	18.055,54	9.965,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C

Zany

107

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.090,18	16.983,43	8.893,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.056,80	5.909.107,07	5.908.050,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.056,80	5.909.107,07	5.908.050,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.963.524,03	4.963.524,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.963.524,03	4.963.524,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.961.414,22	4.961.414,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.742.601,57	2.742.601,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.505.637,97	1.505.637,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.151.398,45	1.151.398,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.492,05	64.492,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	258,27	258,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.814,83	20.814,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.218.812,65	2.218.812,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	547.146,57	547.146,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	108.494,43	108.494,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	546.766,62	546.766,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	108.583,28	108.583,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	819.694,67	819.694,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	88.127,08	88.127,08C
6.2.1.2.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.109,81	2.109,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C

Zou W

Página: 34 / 64

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	779.381,82	778.325,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.056,80	779.381,82	778.325,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	640,48	346.306,98	345.666,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	272.893,96	272.477,64C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	39.898,60	39.898,60C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	120.282,28	120.282,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.699.436,09	27.067.204,20	9.367.768,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.699.436,09	27.067.204,20	9.367.768,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.430.833,19	9.840.289,71	1.409.456,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.388.270,46	9.760.368,75	1.372.098,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.317.249,67	3.367.249,67	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.317.249,67	3.367.249,67	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.523.282,17	2.523.282,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.158,60	1.716.158,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	268.814,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	116.083,02	116.083,02	0,00

Zorhy

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	172.399,67	172.399,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	746.031,85	746.031,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	537.075,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.387,85	24.387,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.568,64	184.568,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.071.020,79	6.393.119,08	1.322.098,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.071.020,79	6.393.119,08	1.322.098,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	191.190,00	427.820,00	236.630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.840,00	156.120,00	81.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.200,00	45.000,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	94.150,00	226.700,00	132.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.150,68	190.093,62	51.942,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.979,19	65.510,12	7.530,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.745,08	48.000,00	18.254,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.476,96	10.000,00	7.523,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	13.121,95	15.000,00	1.878,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.296,00	40.000,00	7.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	2.280,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.377,00	204.308,62	931,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	176.377,00	176.647,62	270,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.000,00	27.661,00	661,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	158.436,52	179.122,18	20.685,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	14.117,47	14,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	144.333,64	165.004,71	20.671,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	742.794,68	1.259.807,47	517.012,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	742.794,68	1.259.807,47	517.012,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.939,60	93.209,60	2.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.334,00	115.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.342,25	48.967,26	27.625,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.342,25	48.967,26	27.625,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	12.424,00	907,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	132.294,51	177.833,17	45.538,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.364,73	84.659,96	40.295,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	93.173,21	5.243,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.678,22	370.758,53	330.080,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten signature*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	11.352,47	6.531,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.642,17	76.807,59	35.165,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	74.250,86	105.188,70	30.937,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.050,64	68.763,85	8.713,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	824.656,80	825.932,81	1.276,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	824.656,80	825.932,81	1.276,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	166.940,97	166.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	166.940,97	166.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	10.000,00	8.207,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.792,46	10.000,00	8.207,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.709,23	911.407,75	438.698,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	470.745,00	891.407,75	420.662,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	378.225,00	708.767,75	330.542,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	182.640,00	90.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,23	20.000,00	18.035,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	15.000,00	14.677,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	5.000,00	3.358,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	42.562,73	79.920,96	37.358,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.562,73	79.920,96	37.358,23C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.562,73	79.920,96	37.358,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.562,73	73.920,96	31.358,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.202,68	42.332,66	18.129,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.268.602,90	17.226.914,49	7.958.311,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.972.798,33	8.300.778,67	3.327.980,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.944.450,95	8.258.215,94	3.313.764,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.601.580,46	3.317.249,67	1.715.669,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.601.580,46	3.317.249,67	1.715.669,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.931,34	36.000,00	23.068,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.931,34	36.000,00	23.068,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.230.518,13	2.523.282,17	1.292.764,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	932.715,36	1.716.158,60	783.443,24C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.935,59	268.814,70	176.879,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.230,62	116.083,02	55.852,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.055,03	142.300,73	95.245,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.988,65	172.399,67	102.411,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	45.090,82	32.182,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.685,00	47.434,63	31.749,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	356.578,82	746.031,85	389.453,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.266,84	537.075,36	291.808,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.679,37	24.387,85	12.708,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	99.632,61	184.568,64	84.936,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.552,17	11.935,65	10.383,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.552,17	11.935,65	10.383,48C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.342.870,49	4.940.966,27	1.598.095,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.342.870,49	4.940.966,27	1.598.095,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	177.870,00	177.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.920,00	70.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.750,00	84.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.538,71	120.878,30	75.339,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.261,04	57.979,19	46.718,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	2.476,96	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.480,10	13.121,95	9.641,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.984,41	32.296,00	16.311,59C

Zochi, J

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.324,68	151.729,38	46.404,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.832,93	139.729,38	39.896,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.491,75	12.000,00	6.508,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.250,85	141.900,00	74.649,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.250,85	141.900,00	74.649,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.362,11	158.436,52	93.074,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.673,08	14.102,88	8.429,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.689,03	144.333,64	84.644,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	326.231,59	700.113,03	373.881,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	326.231,59	700.113,03	373.881,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.940,16	90.939,60	51.999,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.865,71	73.334,00	23.468,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.434,98	21.342,25	3.907,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.434,98	21.342,25	3.907,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.676,50	11.516,18	7.839,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.605,90	124.612,86	75.006,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.811,20	36.683,08	18.871,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.794,70	87.929,78	56.135,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.335,06	40.678,22	13.343,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	795,00	29.392,33	28.597,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.943,88	41.642,17	35.698,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	140.000,00	60.749,83C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	40.000,00	22.712,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.128,79	74.250,86	46.122,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.146,45	7.583,13	4.436,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.146,45	7.583,13	4.436,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	16.500,00	60.050,64	43.550,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	551.375,33	825.418,38	274.043,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	551.375,33	825.418,38	274.043,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	72.149,07	166.940,97	94.791,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.149,07	166.940,97	94.791,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	1.792,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.792,46	1.792,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.009,23	473.209,23	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	470.045,00	471.245,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	377.525,00	378.725,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,23	1.964,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.644,70	18.360,05	715,35C

Beau

(B)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.702,68	24.202,68	13.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.274.155,35	4.660.186,25	386.030,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.245.807,97	4.631.838,87	386.030,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.342.293,28	1.606.715,09	264.421,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.293,28	1.606.715,09	264.421,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.635,21	12.931,34	2.296,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.635,21	12.931,34	2.296,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.196,67	1.235.652,76	198.456,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	770.836,51	934.347,29	163.510,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.829,77	91.935,59	21.105,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	49.893,83	60.230,62	10.336,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.055,03	47.055,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.988,65	73.491,35	3.502,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	12.907,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.685,00	15.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.478,98	356.578,82	63.099,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.900,54	245.266,84	44.366,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.566,73	11.679,37	2.112,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	83.011,71	99.632,61	16.620,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	982,42	1.552,17	569,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	982,42	1.552,17	569,75C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.903.514,69	3.025.123,78	121.609,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.903.514,69	3.025.123,78	121.609,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	179.070,00	179.470,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.920,00	70.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.150,00	84.550,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.858,21	45.538,71	680,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.261,04	11.261,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	123,50	803,50	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	1.536,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.983,91	15.984,41	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.335,88	105.324,68	29.988,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.634,76	99.832,93	27.198,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.701,12	5.491,75	2.790,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.600,75	61.357,52	9.756,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51.600,75	61.357,52	9.756,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.362,11	65.362,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.673,08	5.673,08	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	59.689,03	59.689,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283.110,66	290.106,40	6.995,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283.110,66	290.106,40	6.995,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.940,16	38.940,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.865,71	14.865,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.199,38	17.434,98	235,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.199,38	17.434,98	235,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.676,50	2.676,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.605,90	49.605,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.811,20	17.811,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.794,70	31.794,70	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	23.456,18	27.335,06	3.878,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.943,88	5.943,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	79.250,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.406,30	17.287,56	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.128,79	28.128,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.021,26	3.021,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.021,26	3.021,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.189,45	284.783,56	1.594,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.189,45	284.783,56	1.594,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.493,92	72.398,45	11.904,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.493,92	72.398,45	11.904,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.690,19	1.792,46	102,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.690,19	1.792,46	102,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.159,23	460.759,23	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	402.195,00	458.795,00	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.675,00	366.275,00	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,23	1.964,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.644,70	17.644,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.702,68	10.702,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.649,22	4.265.949,57	4.244.300,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.649,22	4.237.602,19	4.215.952,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	1.342.293,28	1.337.158,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134,63	1.342.293,28	1.337.158,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.635,21	10.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.635,21	10.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	1.037.196,67	1.032.062,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	770.836,51	769.204,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.829,77	70.829,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	49.893,83	49.893,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	47.055,03	47.055,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	69.988,65	66.485,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.907,88	12.907,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.685,00	15.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	293.478,98	293.478,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	200.900,54	200.900,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.566,73	9.566,73C

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	83.011,71	83.011,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	982,42	982,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	982,42	982,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.514,59	2.895.308,91	2.878.794,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.514,59	2.895.308,91	2.878.794,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.880,00	172.390,00	163.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.080,00	64.840,00	58.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	24.000,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	83.550,00	82.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.858,21	44.858,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.261,04	11.261,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.472,70	12.472,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	123,50	123,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.536,96	1.536,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.480,10	3.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.983,91	15.983,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	75.335,88	75.335,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	72.634,76	72.634,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.701,12	2.701,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	765,32	51.600,75	50.835,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	765,32	51.600,75	50.835,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	65.362,11	65.362,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.673,08	5.673,08C
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	59.689,03	59.689,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	283.110,66	283.110,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	283.110,66	283.110,66C
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	38.940,16	38.940,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.865,71	14.865,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.199,38	17.199,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.199,38	17.199,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.676,50	2.676,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.605,90	49.605,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.811,20	17.811,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	31.794,70	31.794,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	23.456,18	23.456,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.821,43	4.821,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.943,88	5.943,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	79.250,17	79.250,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	14.406,30	14.406,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	28.128,79	28.128,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.021,26	3.021,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.021,26	3.021,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	264,20	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	264,20	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	264,20	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.355,69	282.427,87	280.072,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.355,69	282.427,87	280.072,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	249,38	60.493,92	60.244,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	249,38	60.493,92	60.244,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.690,19	1.690,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.690,19	1.690,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	403.659,23	399.659,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	401.695,00	397.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	309.175,00	305.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	92.520,00	92.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.964,23	1.964,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	322,23	322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	17.644,70	17.644,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.702,68	10.702,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.052.976,32	1.052.976,32	82.370,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	307.094,39	307.094,39	237.810,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.335,30	152.582,52	75.247,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.335,30	152.582,52	75.247,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.835,16	147.082,38	75.247,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.835,16	131.383,17	59.548,01C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.835,16	131.383,17	59.548,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	20.991,49	14.542,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	15.594,85	14.137,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	5.396,64	405,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	9.025,39	6.116,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	6.940,42	5.154,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	2.084,97	962,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	18.312,55	4.964,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	17.204,04	4.964,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.528,94	62.035,81	28.506,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.528,94	62.035,81	28.506,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	8.671,71	1.549,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	16.233,22	14.340,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	6.308,00	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	3.945,00	3.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	5.645,35	5.199,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	1.320,78	709,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	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	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	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	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00			0,00

Zoran

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 52/64

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
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	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C

38

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
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	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00

Lucy

Q



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	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	6.495,55C	17.204,04	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D

Lucy

550
550
550

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	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.	3.154,76D	8.671,71	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	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	21.870,81D	2.428,74	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D

Zachary

28

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.881,93	745.881,93	320.181,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00

COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 58/64

Zeh

8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exerício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C

Zelm

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 60/61

8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.556.036,83	6.505.934,24	2.050.102,59D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.556.036,83	6.505.934,24	2.050.102,59D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.050.133,63	8.300.778,67	3.250.645,04C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.050.133,63	8.300.778,67	3.250.645,04C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.002.228,33	4.999.769,96	2.458,37D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.002.228,33	4.999.769,96	2.458,37D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.649,22	4.994.022,55	4.972.373,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.649,22	4.994.022,55	4.972.373,33C
TOTAIS	0,00	179.866.066,07	179.866.066,07	0,00

Franciele S. Bruzamanha
Contador

CRF. MS 01479110

Sandra Rebeca M. Ogulhara
Contadora
CRC-MS 014351/0

[Signature]

Sr. Cleberoni dos Santos Paiva
Tribunero
COREN-MS n.º 648012

[Signature]
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren-MS n. 12978 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.908.050,27	5.042.071,23	Despesa Orçamentária	4.244.300,35	4.155.731,75	4.155.731,75
RECEITA REALIZADA	5.908.050,27	5.042.071,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.244.300,35	4.155.731,75	4.155.731,75
RECEITAS CORRENTE	5.908.050,27	5.042.071,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.215.952,97	4.007.579,93	4.007.579,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.524,03	4.063.129,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337.158,65	1.259.936,99	1.259.936,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.963.524,03	4.063.129,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.878.794,32	2.747.642,94	2.747.642,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.961.414,22	4.063.129,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	28.347,38	148.151,82	148.151,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.742.601,57	2.222.483,27	INVESTIMENTOS	28.347,38	148.151,82	148.151,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.218.812,65	1.840.646,21				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.109,81					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.008,68					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101,13					
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.779,04	139.088,89				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.779,04	139.088,89				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89				
RECEITAS DE SERVIÇOS	778.325,02	749.440,70				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	778.325,02	749.440,70				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332,00	77.291,09				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65				

324
Handwritten signatures and initials.

COREN/MS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		74.373,65		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		74.373,65		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	332,00	2.917,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.090,18	13.121,07		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		823,00		
INDENIZAÇÕES; RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.035,74		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.090,18	11.262,33		
Transferências Financeiras Recebidas			728.337,18	2.676.139,22
Recebimentos Extraorçamentários	261.821,68	254.525,11	77.176,57	1.924.938,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			372.921,90	250.358,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			277.974,51	234.125,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	262.407,14	230.554,48	264,20	266.716,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-585,46	23.970,63		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	3.302.146,40	2.680.230,30
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	3.302.146,40	2.680.230,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	8.274.783,93	9.512.101,27	8.274.783,93	9.512.101,27

Franciele S. Praxomado
 Contadora
 CRC-MS 01479x10

Rebeca M. Oquithan
 Contadora
 CRC-MS 01435x10

Dr. Cleberson dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS N.º 548312

Dr. Rodrigo Alexandre Teves
 Conselheiro
 Coren-MS nº123978 - EXP

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	7.966.957,25	5.908.050,27	-2.058.906,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	4.963.524,03	-1.726.942,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	6.690.466,61	4.963.524,03	-1.726.942,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	4.961.414,22	-1.727.318,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	1.733,77	2.109,81	376,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	778.325,02	-350.682,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.129.007,92	778.325,02	-350.682,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	332,00	-898,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	1.230,87	332,00	-898,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	25.995,61	8.090,18	-17.905,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	347,22	0,00	-347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	18.055,54	8.090,18	-9.965,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.966.957,25	7.966.957,25	5.908.050,27	-2.058.906,98
DÉFICIT	0,00	0,00	2.050.261,32	2.050.261,32

Carly

(Handwritten mark)

Página:1/2
(Handwritten signatures)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	7.966.957,25	7.966.957,25	7.958.311,59	-8.645,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.950.457,25	9.287.847,15	4.601.983,87	1.372.098,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.367.249,67	1.601.580,46	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	3.367.249,67	1.601.580,46	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	5.920.597,48	3.000.403,41	1.322.098,29
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	5.920.597,48	3.000.403,41	1.322.098,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	79.920,96	28.347,38	37.358,23
INVESTIMENTOS	16.500,00	79.920,96	28.347,38	37.358,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	79.920,96	28.347,38	37.358,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	9.367.768,11	4.630.331,25	1.409.456,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.966.957,25	9.367.768,11	4.630.331,25	1.409.456,52

Franciele S. Brucanelli
Contador

CFC. MS 0147916

Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Dr. Cláudio dos Santos Filho
Técnicos
COREN-MS n.º 646012

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren-MS n. 12978 - ENF

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	4.963.524,03	4.963.524,03	1.726.942,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	4.963.524,03	4.963.524,03	1.726.942,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	4.961.414,22	4.961.414,22	1.727.318,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	2.742.601,57	2.742.601,57	922.439,33
Enfermeiro	1.941.717,23	1.505.637,97	1.505.637,97	436.079,26
Técnico	1.564.525,29	1.151.398,45	1.151.398,45	413.126,84
Auxiliar	127.033,64	64.492,05	64.492,05	62.541,59
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	20.814,83	20.814,83	10.796,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	2.218.812,65	2.218.812,65	804.879,29
Enfermeiro	675.007,25	547.146,57	547.146,57	127.860,68
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	108.494,43	108.494,43	7.816,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	546.766,62	546.766,62	477.129,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	108.583,28	108.583,28	46.377,67
Técnico	935.535,82	819.694,67	819.694,67	115.841,15
Auxiliar	117.981,09	88.127,08	88.127,08	29.854,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	2.109,81	2.109,81	-376,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.008,68	2.008,68	-274,91
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.008,68	2.008,68	-274,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	101,13	101,13	-101,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	101,13	101,13	-101,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	778.325,02	778.325,02	350.682,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	778.325,02	778.325,02	350.682,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	345.666,50	345.666,50	202.589,36
Expedição de Carteira	394.654,05	272.477,64	272.477,64	122.176,41
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	39.898,60	39.898,60	22.843,66
Multa de Eleição	123.355,75	120.282,28	120.282,28	3.073,47



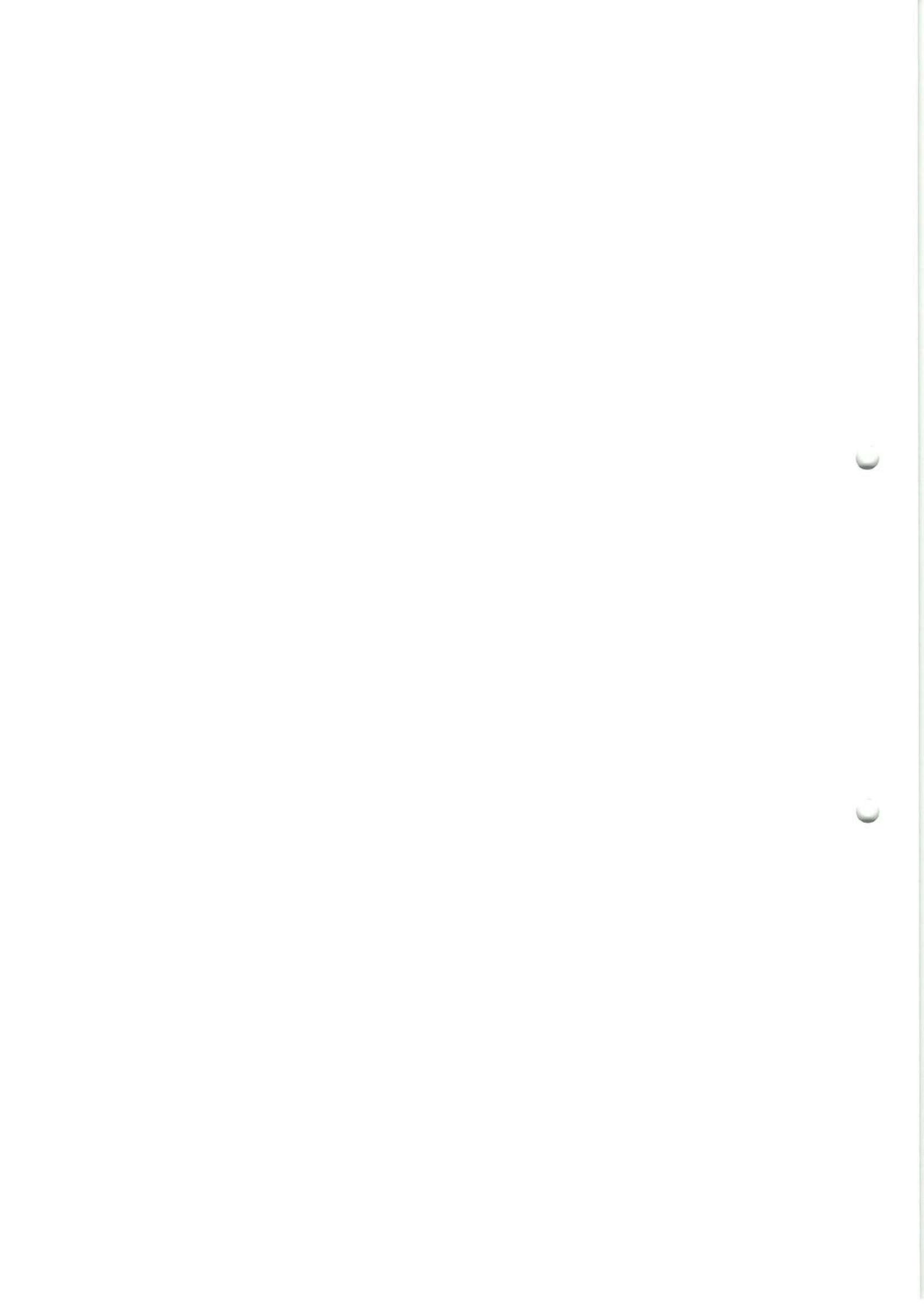
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	332,00	332,00	898,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	332,00	332,00	898,87
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	332,00	332,00	898,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	8.090,18	8.090,18	17.905,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	0,00	0,00	347,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	0,00	0,00	347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	8.090,18	8.090,18	9.965,36
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	8.090,18	8.090,18	8.893,25
Total:	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98

Francieli S. Brunamante
Contador
CRC-MS 014792/0

Rebeca M. Ogihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

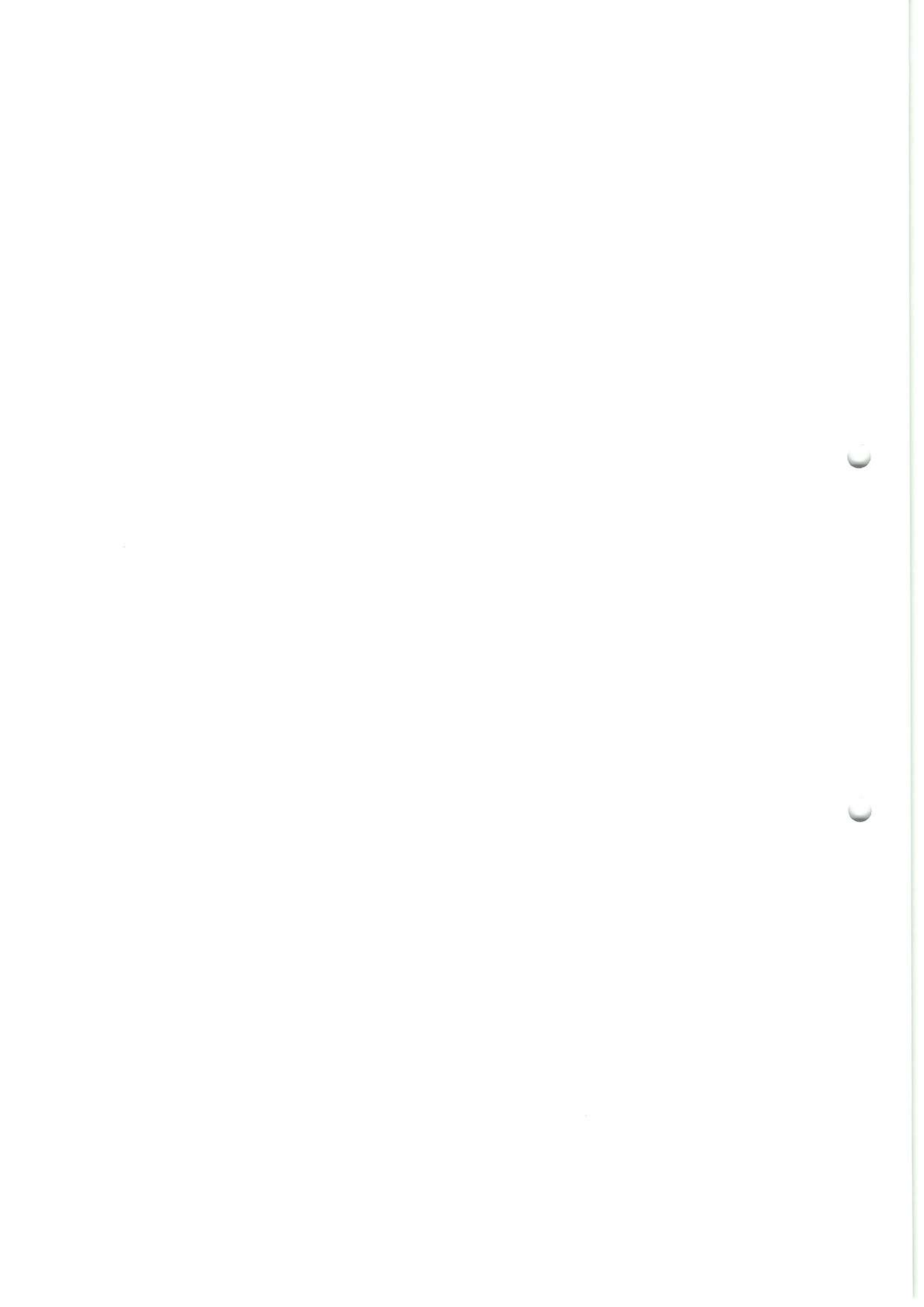
Sr. Cleber dos Santos Paão
Treasoureiro
COREN-MS n.º 548812

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren/MS n. 12976 - ENF

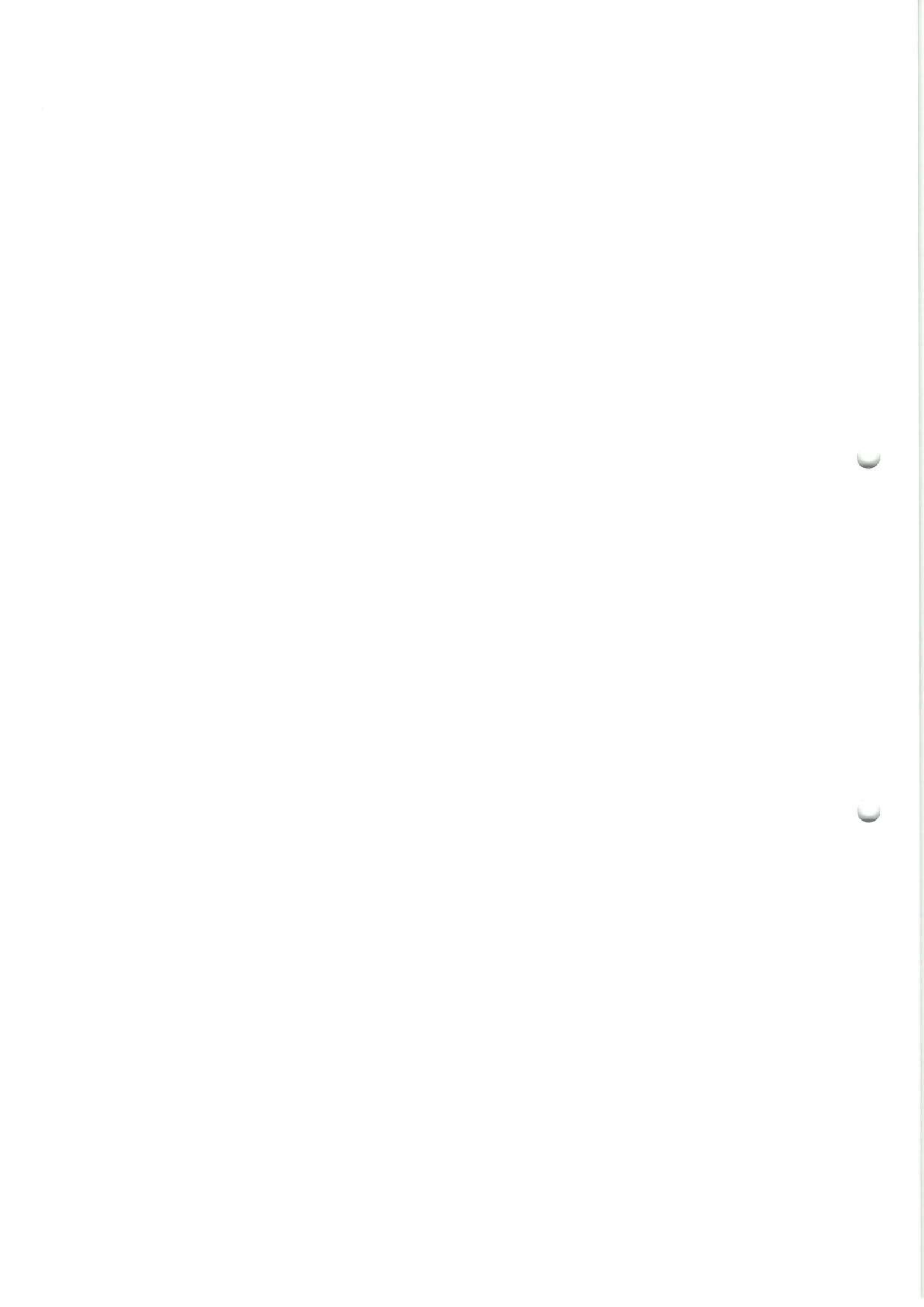


Comparativo da Despesa Liquidada

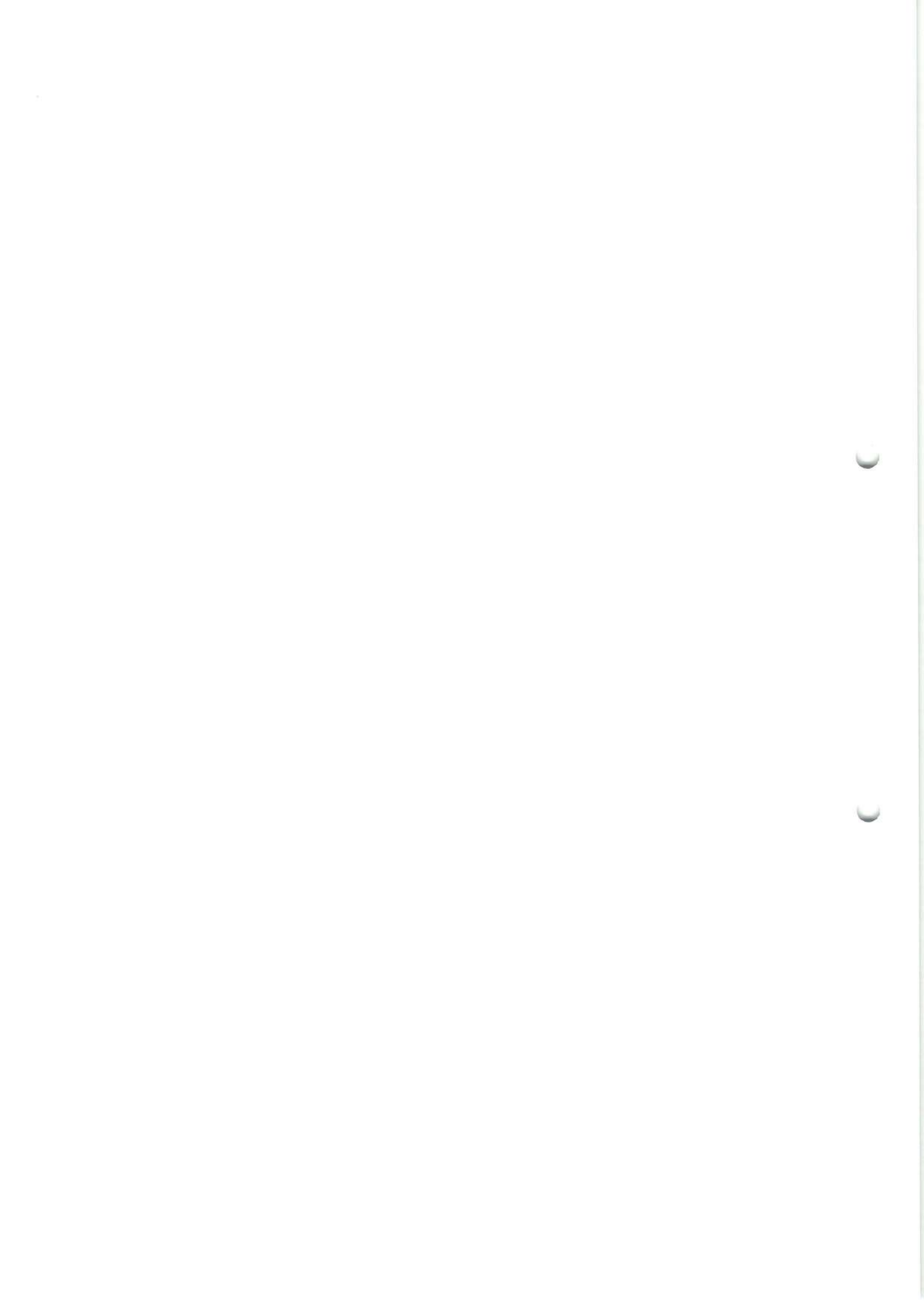
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	4.601.983,87	4.601.983,87	4.685.863,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.523.282,17	1.230.518,13	1.230.518,13	1.292.764,04
Vencimentos e Salários	1.716.158,60	932.715,36	932.715,36	783.443,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	91.935,59	91.935,59	176.879,11
Gratificação por Tempo de Serviço	116.083,02	60.230,62	60.230,62	55.852,40
Férias	142.300,73	47.055,03	47.055,03	95.245,70
13. Salário	172.399,67	69.988,65	69.988,65	102.411,02
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	12.907,88	12.907,88	32.182,94
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	15.685,00	15.685,00	31.749,63
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.031,85	356.578,82	356.578,82	389.453,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	245.266,84	245.266,84	291.808,52
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.387,85	11.679,37	11.679,37	12.708,48
FGTS	184.568,64	99.632,61	99.632,61	84.936,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
Horas Extras	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
DIÁRIAS	400.540,00	163.910,00	163.910,00	236.630,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	58.760,00	58.760,00	81.280,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	22.200,00	22.200,00	22.800,00
Diárias a Conselheiros	215.500,00	82.950,00	82.950,00	132.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	172.821,24	45.538,71	45.538,71	127.282,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	11.261,04	11.261,04	54.249,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.727,62	12.472,70	12.472,70	18.254,92



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.536,96	1.536,96	8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	3.480,10	3.480,10	11.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	15.984,41	15.984,41	24.015,59
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.661,00	105.324,68	105.324,68	47.336,32
Passagens Aéreas	140.000,00	99.832,93	99.832,93	40.167,07
Passagens Rodoviárias	12.661,00	5.491,75	5.491,75	7.169,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
Estagiários	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	65.362,11	65.362,11	113.760,07
Serviços de Segurança	14.117,47	5.673,08	5.673,08	8.444,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	59.689,03	59.689,03	105.315,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.209,60	38.940,16	38.940,16	54.269,44
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	14.865,71	14.865,71	30.134,29
PUBLICIDADE	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Publicações Técnicas	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Intermediação de Estágios	11.424,00	2.676,50	2.676,50	8.747,50
LOCAÇÕES	170.151,52	49.605,90	49.605,90	120.545,62
Locação de Bens Móveis	76.978,31	17.811,20	17.811,20	59.167,11
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	31.794,70	31.794,70	61.378,51
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	370.758,53	27.335,06	27.335,06	343.423,47
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	4.821,43	4.821,43	6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	795,00	795,00	28.597,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	5.943,88	5.943,88	70.863,71
Serviços Bancários	140.000,00	79.250,17	79.250,17	60.749,83
Taxa de Condomínio	40.000,00	17.287,56	17.287,56	22.712,44
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	105.188,70	28.128,79	28.128,79	77.059,91
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Outros Serviços	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.763,85	16.500,00	16.500,00	52.263,85
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
Auxílio Transporte	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.792,46	1.792,46	8.207,54
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.792,46	1.792,46	8.207,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	456.259,23	456.259,23	439.898,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	454.295,00	454.295,00	421.862,75
Auxílio Representação	693.517,75	361.775,00	361.775,00	331.742,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	92.520,00	92.520,00	90.120,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.964,23	1.964,23	18.035,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	322,23	322,23	14.677,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.642,00	1.642,00	3.358,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.920,96	28.347,38	28.347,38	45.573,58
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	18.860,05	17.644,70	17.644,70	1.215,35
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	10.702,68	10.702,68	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



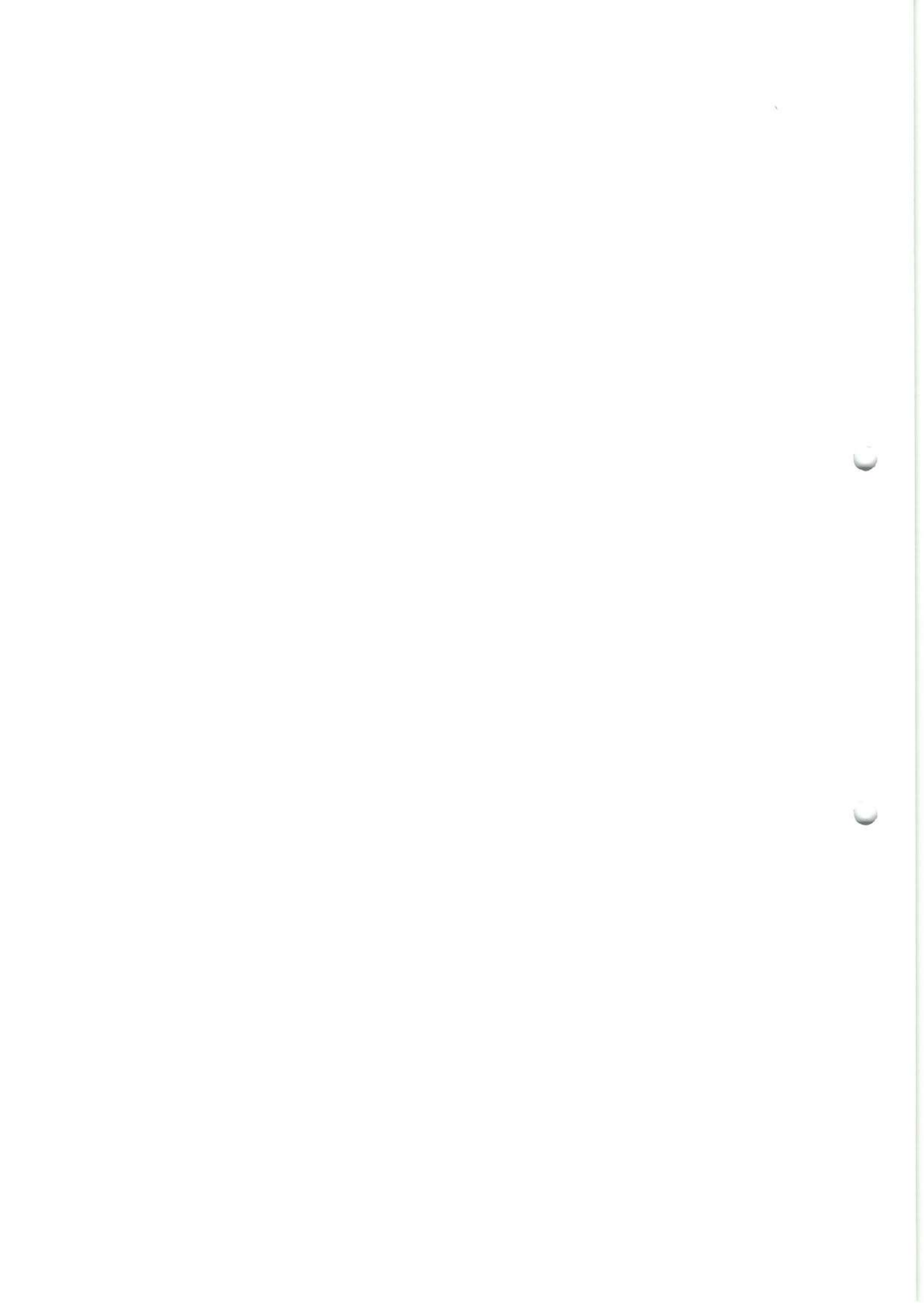
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86

Franciele S. Bruamarello
Contadora
CRC-MS 014792/0

Sandra Rebeca M. Ogihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Cleberson dos Santos Paão
Treasurer
COREN-MS n.º 046612

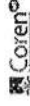
Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
CRC-MS n.º 123978 - ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.858.684,17	9.881.198,03	8.084.665,74	8.192.937,86
CONTRIBUIÇÕES	9.364.301,87	7.961.164,29	2.025.170,39	1.841.686,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.364.301,87	7.961.164,29	1.297.894,98	1.195.139,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	658.042,74	604.331,40	1.297.894,98	1.195.139,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.042,74	604.331,40	360.528,71	322.385,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.042,74	604.331,40	259.842,79	235.756,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	787.088,84	1.226.325,92	100.685,92	86.628,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	237.892,54	165.897,51	366.746,70	324.161,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	237.892,54	165.897,51	366.746,70	324.161,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	1.052.332,68	1.182.398,30
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	36.619,27	46.921,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89	36.619,27	43.834,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89	0,00	3.087,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.373,65	841.459,54	990.617,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.373,65	163.910,00	135.790,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.373,65	152.072,20	154.515,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.250,72	15.002,77	525.477,34	700.311,84
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.828,54	0,00	174.253,87	144.859,24
REVERSO DE PROVISÕES	40.828,54	0,00	174.253,87	144.859,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.422,18	15.002,77	406.231,15	314.523,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	823,00	404.438,69	305.699,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.090,18	11.262,33	1.792,46	8.824,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	332,00	2.917,44	1.792,46	8.824,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.489.068,69	1.262.422,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.489.068,69	1.262.422,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			302.005,55	158.075,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			302.005,55	157.954,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			302.005,55	157.954,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	120,68
TRIBUTÁRIAS			0,00	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	717,52
TAXAS			0,00	717,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.809.857,28	3.433.113,61
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.445.078,05	3.032.575,49
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			2.445.078,05	3.032.575,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			364.779,23	400.538,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			364.779,23	400.538,12
Total das Variações Ativas :	10.858.684,17	9.881.198,03	8.084.665,74	8.192.937,86
RESULTADO PATRIMONIAL			2.774.018,43	1.688.260,17
Superávit do Exercício				
Total	10.858.684,17	9.881.198,03	10.858.684,17	9.881.198,03

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Francieli S. Bruzaminato

Contadora

CRC-MS 0147926

Rebeca M. Oguilhara

Contadora

CRC-MS 0143510

[Signature]

S. Cleberlan dos Santos Paes
Técnicos
CRC-MS n. 64012

[Signature]

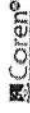
Dr. Rodrigo Alexandre Fexeira
Conselheiro

Coren-MS n. 123978 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	10.100.186,67	7.972.743,56	PASSIVO CIRCULANTE	756.283,44	578.424,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.302.146,40	2.680.230,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.061,59	527.349,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.571.851,26	5.095.171,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.156,34	37.370,69
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.113,24	1.745,04
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.586,37	2.942,72
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.365,90	9.016,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.945.969,04C	10.280.530,76C		0,00	0,00
ESTOQUES	70.975,97	88.099,14		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	150.954,44	104.545,96		0,00	0,00
	4.258,60	4.696,29		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.727.167,71	6.853.226,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.172.132,04	1.132.664,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.157.835,87	1.129.355,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.698.011,21	6.932.813,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.540.175,34C	5.803.457,93C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.555.035,67	5.720.561,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.252.053,72	1.074.157,16		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.399.104,47C	1.055.681,61C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	756.283,44	578.424,13

*Leandro**8**333*

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	16.071.070,94	14.247.546,04	14.247.546,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.071.070,94	14.247.546,04	14.247.546,04
TOTAL	16.827.354,38	14.825.970,17	14.825.970,17
PASSIVO FINANCEIRO	3.305.184,52	2.681.181,70	3.916.719,41
PASSIVO PERMANENTE	13.522.169,86	12.144.788,47	196.699,95
SALDO PATRIMONIAL	12.667.843,38	10.712.550,81	10.712.550,81

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
-577.624,69	-1.235.537,71
Déficit Financeiro	

Franciele S. Buaramallo
Contadora
CRC-MS 01479210

Rebeca Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Dr. Rodrigo Alexandre e Teixeira
Conselheiro
CPCF-MS n. 12978 - ENF

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	95.252.133,39	92.589.153,03	20.988.665,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	73.639.862,23	71.031.818,44	12.714.367,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	21.476.015,08	20.745.061,71	3.982.889,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	6.619.413,28	6.596.192,79	27.979,00D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	23.856,18	635,69	27.979,00D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.646.544,59	5.646.544,59	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	674.762,43	674.762,43	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	8.542.455,95	8.542.455,95	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	178.908,43	178.908,43	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	552.240,41	552.240,41	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	7.811.307,11	7.811.307,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	6.314.145,85	5.606.412,97	3.954.910,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	2.127.688,99	2.228.647,23	33.905,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	3.114.241,36	2.816.109,48	317.930,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	197.608,42	12,72	631.843,01D

134
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	1.539,56	0,00	32.525,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	96,29	0,00	2.569,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	498.437,02	0,00	2.855.710,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Plateac Veículos	267.534,28D	6.715,80	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	367.818,41	287.393,46	80.424,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	51.998.204,39	50.039.695,06	8.540.069,90D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	16.886.329,76	10.609.309,26	28.029.955,12D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	16.886.329,76	10.609.309,26	28.029.955,12D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	10.768.825,84	9.039.335,42	6.895.640,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	6.114.887,80	1.508.979,93	20.366.216,53D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	2.616,12	60.993,91	768.097,84D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	35.111.874,63	39.430.385,80	19.489.885,22C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	72.562,12	8.469,38	79.803,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	69.100,58	1.183,27	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	67.917,31	0,00	67.917,31D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	109,71	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	3.300,43	3.320,22	58,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.3.8.1.05 - Coita parte a restituir	3.923,68D	161,11	3.856,18	228,61D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	65.076,61	168.701,00	84.353,31D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	45.301,61	70.262,94	45.182,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.764,61	274,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	9.697,75	29.708,22	14.707,61D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	35.603,86	34.790,11	30.200,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	8.450,00	36.189,93	11.639,44D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	6.160,00	22.798,32	7.529,57D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	13.391,61	4.109,87D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	8.312,84	6.360,93D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	8.312,84	6.360,93D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	53.935,29	21.170,88D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	53.935,29	21.170,88D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	28.004,03	69.891,29	27.251,08D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D

135


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	5.704,03	3.184,90	4.951,08D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37D	21.612.271,16	21.557.334,59	8.274.297,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.811.924,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.808.615,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	21.379.271,16	21.388.994,10	2.808.615,09D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	526.334,20	572.262,18	13.267.128,51D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	8.209,62	133.844,24	636.821,92D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	518.124,58	438.417,94	12.626.939,39D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	0,00	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	20.852.936,96	20.816.731,92	10.458.513,42C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	20.852.936,96	20.816.731,92	10.458.513,42C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
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 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.397.713,97D	233.000,00	168.340,49	5.462.373,48D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	0,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	0,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
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	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
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	1.572.476,52C	0,00	168.340,49	1.740.817,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	168.340,49	1.740.817,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	58.860,43	610.804,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	8.456,23	54.458,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	540,00	900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	7.916,23	53.558,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	21.181,97	286.334,29C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	21.181,97	286.334,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	18.572,23	172.802,38C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	18.572,23	172.802,38C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	309,48	11.711,38C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,95C	0,00	309,48	8.344,47C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	10.340,52	85.498,42C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	10.340,52	85.498,42C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	109.480,06	1.130.012,33C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	77.788,80	638.601,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	31.691,26	491.410,73C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	8.601.382,59	11.531.872,36	21.256.174,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	6.762.032,11	9.692.521,88	6.119.771,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	1.746.639,64	2.186.359,73	811.585,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	1.353.951,21	1.744.908,13	626.782,71C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.104.317,99	1.328.629,58	224.311,59C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	72.299,15	180.397,52	108.098,37C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	88.275,51	88.275,51	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	89.058,56	147.605,52	294.372,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	392.688,43	441.451,60	184.803,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	392.688,43	441.451,60	184.803,19C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	268.939,66	274.314,58	46.986,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	268.939,66	274.314,58	46.986,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	115.714,51	109.933,34	17.899,20C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	115.714,51	109.933,34	17.899,20C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	8.034,26	57.203,68	119.917,14C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	70.747,72C	8.034,26	57.203,68	119.917,14C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	2.165.345,38	2.102.172,03	15.102,19C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	14.694,98	13.062,57	2.237,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	1.414.206,57	1.420.813,51	22.341,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349,974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349,974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349,974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349,974,65C	549.374,34	3.448.723,32	5.249.323,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	871.771,20	521.390,72	19.180,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	68.546,94C	369.938,08	320.572,08	19.180,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	369.938,08	320.572,08	19.180,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	339.499,66	285.403,16	11.396,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	140.493,81	120.339,35	4.487,23C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	112.751,39	112.748,84	1.206,57C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	27.742,42	7.590,51	3.280,66C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	115.817,85	86.526,82	2.980,38C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	81.365,27	81.517,88	152,61C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	32.271,41C	34.452,58	5.008,94	2.827,77C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	9.979,26	9.918,29	679,46C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	42.628,42	36.578,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	42.628,42	36.578,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	30.580,32	32.040,19	3.249,11C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.054,26C	30.438,42	35.168,92	7.784,76C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	800,00	1.275,28	2.817,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	711,73C	29.638,42	33.893,64	4.966,95C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	235.007,57	200.818,64	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	235.007,57	200.818,64	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	194.170,00	194.170,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Plateac Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.169.360,68	8.261,34	70.161.099,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.378.556,37	3.457,00	2.375.099,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.381,93	0,00	1.501.381,93D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.499.204,22	0,00	1.499.204,22D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.022.333,99	0,00	1.022.333,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.823,82	0,00	140.823,82D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.629,95	0,00	67.629,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	153.972,65	0,00	153.972,65D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	109.603,09	0,00	109.603,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	0,00	2.718,34D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.177,71	0,00	2.177,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.177,71	0,00	2.177,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	454.514,17	0,00	454.514,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	344.580,83	0,00	344.580,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.377,15	0,00	287.377,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	274.314,58	0,00	274.314,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.062,57	0,00	13.062,57D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	57.203,68	0,00	57.203,68D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	57.203,68	0,00	57.203,68D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	109.933,34	0,00	109.933,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.660,27	3.457,00	419.203,27D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.388,34	0,00	14.388,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	330.011,38	3.160,12	326.851,26D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	78.260,55	296,88	77.963,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.481.753,78	4.543,23	1.477.210,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.270,72	0,00	191.270,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	156.480,61	0,00	156.480,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.480,61	0,00	156.480,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.245,17	0,00	12.245,17D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	8.312,84	0,00	8.312,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.798,32	0,00	22.798,32D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	53.935,29	0,00	53.935,29D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.764,61	0,00	5.764,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.391,61	0,00	13.391,61D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.708,22	0,00	29.708,22D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	0,00	496,55D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.122.142,57	4.543,23	1.117.599,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	185.920,00	750,00	185.170,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.920,00	750,00	185.170,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.780,00	0,00	60.780,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	750,00	103.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	149.440,69	0,00	149.440,69D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.440,69	0,00	149.440,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	59.000,69	0,00	59.000,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.440,00	0,00	90.440,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	786.781,88	3.793,23	782.988,65D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.781,88	3.793,23	782.988,65D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	41.432,82	0,00	41.432,82D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.563,06	0,00	16.563,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.869,76	0,00	24.869,76D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	0,00	6.326,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	0,00	6.326,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	91.967,19	0,00	91.967,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.967,19	0,00	91.967,19D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	56.509,68	0,00	56.509,68D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	0,00	14.787,80D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	81.363,97	0,00	81.363,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.523,13	0,00	13.523,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	29.300,84	0,00	29.300,84D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.910,76	0,00	21.910,76D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.910,76	0,00	21.910,76D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	41.719,31	0,00	41.719,31D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	0,00	17.184,77D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.184,90	0,00	3.184,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	75.836,79	3.793,23	72.043,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.821,50	0,00	2.821,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	82.573,90	0,00	82.573,90D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	11.025,79	0,00	11.025,79D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.548,11	0,00	71.548,11D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.088,25	0,00	64.088,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	63.301,16	0,00	63.301,16D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	0,00	787,09D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.357,54	0,00	4.357,54D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	4.357,54	0,00	4.357,54D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	168.340,49	0,00	168.340,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	58.860,43	0,00	58.860,43D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.456,23	0,00	8.456,23D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	21.181,97	0,00	21.181,97D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	18.572,23	0,00	18.572,23D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.340,52	0,00	10.340,52D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	309,48	0,00	309,48D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.480,06	0,00	109.480,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	77.788,80	0,00	77.788,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,26	0,00	31.691,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	490.393,27	0,00	490.393,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	0,00	34.332,65D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.487.358,79	161,11	1.487.197,68D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D

140
ew

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	279.850,17	0,00	279.850,17D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.051.448,30	100,00	64.051.348,30D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	63.695.841,04	0,00	63.695.841,04D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	3.448.723,32	0,00	3.448.723,32D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	60.247.117,72	0,00	60.247.117,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.607,26	100,00	355.507,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	355.350,00	100,00	355.250,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	0,00	221,69D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	0,00	35,57D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.945,04	69.900.534,97	69.893.589,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.349.569,03	10.349.569,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.341.796,71	10.341.796,71C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.589.629,94	4.589.629,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.260.377,02	5.260.377,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	490.898,47	490.898,47C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	891,28	891,28C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	296,40	755.217,70	754.921,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.133,47	402.133,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	308.381,04	308.084,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.631,09	41.631,09C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.616,12	2.616,12C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	1.972.003,43	1.965.354,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	562,00	562,00C
4.4.3 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.810.741,68	1.810.741,68C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	56.536.134,66	56.536.134,66C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	56.531.492,75	56.531.492,75C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	55.964.811,59	55.964.811,59C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	9.272,56	9.272,56C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	8.034,26	8.034,26C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	549.374,34	549.374,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	23.886.294,43	1.845.629,75	22.190.079,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.293.707,82	1.253.043,14	22.040.664,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.409.455,77	0,00	10.409.455,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.130.201,45	0,00	8.130.201,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.962.269,26	0,00	3.962.269,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.094.515,46	0,00	2.094.515,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.666.341,78	0,00	1.666.341,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	0,00	103.726,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	97.685,45	0,00	97.685,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.167.932,19	0,00	4.167.932,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	779.027,98	0,00	779.027,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	144.500,47	0,00	144.500,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	0,00	1.624.152,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	0,00	234.351,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.253.624,04	0,00	1.253.624,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	132.275,34	0,00	132.275,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	665.287,56	0,00	665.287,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	512.793,90	0,00	512.793,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	81.822,96	0,00	81.822,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	0,00	302.071,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.222,14	0,00	32.222,14D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.884.252,05	1.253.043,14	11.631.208,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.884.252,05	1.253.043,14	11.631.208,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.449,63	0,00	189.449,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	0,00	65.782,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.166,67	0,00	40.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.108,88	0,00	126.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.108,88	0,00	26.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	0,00	223.420,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	0,00	50.940,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	0,00	172.479,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.297,13	0,00	98.297,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	0,00	9.266,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	0,00	258.874,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	0,00	75.956,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	0,00	71.517,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	0,00	16.401,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	0,00	192.356,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.496,71	0,00	6.496,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	0,00	53.957,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	0,00	50.753,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.228,44	0,00	22.228,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	0,00	129.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	0,00	55.639,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
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	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.622.653,29	31.290,00	1.591.363,29
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.564.953,29	31.290,00	1.533.663,29
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.953,29	31.290,00	1.533.663,29
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	89.119,50	0,00	89.119,50
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	89.119,50	0,00	89.119,50
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.183,00	31.290,00	64.893,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	31.290,00	31.290,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	0,00	96.183,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	467.650,15	0,00	467.650,15
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	467.650,15	0,00	467.650,15

545
BO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	0,00	289.110,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	612.157,75	0,00	612.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	612.157,75	0,00	612.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	503.517,75	0,00	503.517,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	592.586,61	592.586,61	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	429.414,45	429.414,45	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	0,00	4.914,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	0,00	15.214,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	0,00	14.049,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	0,00	10.182,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	0,00	2.153,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	0,00	45.883,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	0,00	2.684,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	0,00	4.758,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	0,00	59.476,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	0,00	6.152,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	0,00	16.478,92	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	0,00	4.914,99	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	0,00	1.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	0,00	1.947,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00C	0,00	3.333,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	0,00	14.017,37	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	0,00	0,00	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	0,00	15.214,30	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	0,00	1.164,73	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	0,00	14.049,57	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	0,00	10.182,19	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09C	0,00	2.153,35	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53D	0,00	2.376,00	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	0,00	45.883,91	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05C	0,00	2.684,97	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	0,00	4.758,94	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	0,00	37.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	0,00	59.476,39	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	0,00	9.892,33	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	0,00	4.144,96	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	0,00	53,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	0,00	6.152,28	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	0,00	1.128,64	7.057,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	163.172,16	163.172,16	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	0,00	41.611,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	0,00	3.869,83D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	0,00	23.680,37D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	0,00	41.611,93	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	0,00	3.869,83	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	0,00	23.680,37	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	0,00	445,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C

378
B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	0,00	77.830,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	0,00	77.830,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	0,00	76.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	0,00	1.480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	27.466.249,14	49.506.913,82	22.190.079,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.929.599,31	47.970.263,99	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.144.231,20	16.553.686,97	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.136.249,76	10.417.437,21	4.281.187,45C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.136.249,76	10.417.437,21	4.281.187,45C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.870.901,66	8.134.096,20	3.263.194,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.870.901,66	8.134.096,20	3.263.194,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.863.129,34	8.131.237,85	3.268.108,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.969.546,08	3.962.617,28	993.071,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.601.135,46	2.094.515,46	493.380,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.281.098,47	1.666.689,80	385.591,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	63.321,51	103.726,57	40.405,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.990,64	97.685,45	73.694,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.893.583,26	4.168.620,57	2.275.037,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	521.681,70	779.027,98	257.346,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	119.898,70	144.500,47	24.601,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	362.532,56	1.624.840,92	1.262.308,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.002,52	234.351,82	151.349,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	720.458,46	1.253.624,04	533.165,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	86.009,32	132.275,34	46.266,02C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.772,32	2.858,35	4.913,97D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	7.117,51	2.858,35	4.259,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	160.699,75	315.809,60	155.109,85C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	812.396,29	1.644.272,07	831.875,78C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	812.396,29	1.644.272,07	831.875,78C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	402.133,47	665.287,56	263.154,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	308.381,04	513.090,30	204.709,26C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	455,98	0,00	455,98D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.631,09	81.822,96	40.191,87C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	59.794,71	302.071,25	242.276,54C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	291.037,20	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.641,91	32.222,14	27.580,23C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.641,91	30.038,72	25.396,81C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.641,91	30.038,72	25.396,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.981,44	6.136.249,76	6.128.268,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.981,44	6.136.249,76	6.128.268,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	4.870.901,66	4.869.865,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	4.870.901,66	4.869.865,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	4.863.129,34	4.862.092,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	2.969.546,08	2.969.198,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.601.135,46	1.601.135,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.281.098,47	1.280.750,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	63.321,51	63.321,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.990,64	23.990,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	1.893.583,26	1.892.894,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	521.681,70	521.681,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	119.898,70	119.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	362.532,56	361.844,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	83.002,52	83.002,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	720.458,46	720.458,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	86.009,32	86.009,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.772,32	7.772,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	7.117,51	7.117,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	160.699,75	154.051,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	296,40	812.396,29	812.099,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	296,40	812.396,29	812.099,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	402.133,47	402.133,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	308.381,04	308.084,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.631,09	41.631,09C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	59.794,71	59.794,71C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.641,91	4.641,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.785.368,11	31.416.577,02	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.785.368,11	31.416.577,02	11.631.208,91C

158
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.612.889,15	11.727.954,24	2.115.065,09C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.580.843,15	11.642.954,24	2.062.111,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.995.200,32	4.132.900,32	137.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.995.200,32	4.132.900,32	137.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.199.368,70	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.199.495,02	57.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	806.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	572.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	26.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	208.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.585.642,83	7.510.053,92	1.924.411,09C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.585.642,83	7.510.053,92	1.924.411,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	185.420,00	385.500,00	200.080,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	140.000,00	79.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	45.000,00	24.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	200.500,00	96.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	133.344,95	224.449,63	91.104,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.050,83	65.782,96	5.732,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	8.500,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	15.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.107,45	15.000,00	3.892,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.666,67	40.166,67	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.000,00	265.228,38	228,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	239.000,00	239.119,50	119,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.000,00	26.108,88	108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.290,00	251.183,00	99.893,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.290,00	95.000,00	63.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	156.183,00	36.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	174.720,21	223.420,27	48.700,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.518,47	50.940,76	29.422,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	172.479,51	19.277,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.149.229,02	1.631.256,51	482.027,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.149.229,02	1.631.256,51	482.027,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.722,50	129.747,13	24,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

55
33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.000,00	65.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.526,08	47.010,00	33.483,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.526,08	47.010,00	33.483,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	232.187,98	258.874,92	26.686,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	79.569,92	95.000,00	15.430,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	75.956,16	3.418,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	71.517,16	7.517,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.401,60	321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.790,00	2,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.565,74	192.356,50	129.790,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	8.496,71	2.792,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	53.957,90	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.683,28	50.753,63	15.070,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	198.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	48.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	22.228,44	22.228,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	291.110,15	73.472,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	81.442,00	129.214,73	47.772,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	55.639,33	5.033,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	407.828,79	680.847,29	273.018,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	407.828,79	680.847,29	273.018,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	169.576,20	27.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	60.000,00	25.667,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	60.000,00	25.667,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446.947,26	1.082.607,75	635.660,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	446.690,00	1.062.607,75	615.917,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.850,00	853.567,75	497.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.840,00	209.040,00	118.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,26	20.000,00	19.742,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	15.000,00	14.778,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	5.000,00	4.964,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	60.000,00	27.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.172.478,96	19.688.622,78	9.516.143,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.171.874,91	9.589.860,49	4.417.985,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.171.874,91	9.557.814,49	4.385.939,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.805.080,18	3.995.200,32	2.190.120,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.805.080,18	3.995.200,32	2.190.120,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.388,34	40.000,00	25.611,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	14.388,34	40.000,00	25.611,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.391.203,64	3.141.668,70	1.750.465,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.022.333,99	2.141.795,02	1.119.461,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	140.823,82	295.147,53	154.323,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	67.629,95	155.659,45	88.029,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.206,63	193.632,60	127.425,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.422,03	202.000,00	132.577,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	74.379,90	71.661,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.068,88	64.054,20	41.985,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	397.310,49	806.031,62	408.721,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	274.314,58	572.022,44	297.707,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.062,57	26.001,02	12.938,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	109.933,34	208.008,16	98.074,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.177,71	7.500,00	5.322,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.177,71	7.500,00	5.322,29C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.366.794,73	5.562.614,17	2.195.819,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.366.794,73	5.562.614,17	2.195.819,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	185.420,00	186.170,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.840,00	20.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.300,00	105.050,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.369,56	133.344,95	89.975,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.947,81	60.050,83	50.103,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	7.420,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.161,75	11.107,45	1.945,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	36.666,67	36.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.832,32	265.000,00	155.167,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.045,23	239.000,00	129.954,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	26.000,00	25.212,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	58.036,66	120.000,00	61.963,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	58.036,66	120.000,00	61.963,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.391,32	174.720,21	105.328,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.861,06	21.518,47	11.657,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.530,26	153.201,74	93.671,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	557.554,52	1.153.022,25	595.467,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.554,52	1.153.022,25	595.467,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.801,07	129.722,50	81.921,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.409,71	62.000,00	47.590,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	13.526,08	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	13.526,08	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.277,00	9.266,40	6.989,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.397,71	232.187,98	166.790,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.655,81	79.569,92	67.914,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.541,90	72.538,06	47.996,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	64.000,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	16.080,00	9.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.787,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.341,85	62.565,74	30.223,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.495,00	52.707,90	50.212,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.724,80	35.683,28	14.958,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	75.836,79	163.793,23	87.956,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	40.000,00	22.815,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	213.332,98	217.637,82	4.304,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.567,03	81.442,00	45.874,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.367,90	7.697,49	4.329,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.367,90	7.697,49	4.329,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.930,78	50.606,08	32.675,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.420.652,40	2.424.161,67	1.003.509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.016,71	410.988,91	65.972,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	345.016,71	410.988,91	65.972,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	78.260,55	141.875,19	63.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	78.260,55	141.875,19	63.614,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446.997,26	447.047,26	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	446.740,00	446.790,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	355.900,00	355.950,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.840,00	90.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257,26	257,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.889.072,90	5.217.950,73	328.877,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.889.072,90	5.217.950,73	328.877,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.529.921,70	1.807.957,30	278.035,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.921,70	1.807.957,30	278.035,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	11.502,18	14.388,34	2.886,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.502,18	14.388,34	2.886,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.186.262,55	1.394.080,76	207.818,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	848.655,91	1.022.333,99	173.678,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.414,91	140.823,82	22.408,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	55.898,73	67.629,95	11.731,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.206,63	66.206,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	72.299,15	72.299,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.718,34	2.718,34	0,00

559
B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.068,88	22.068,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	330.187,87	397.310,49	67.122,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.328,58	274.314,58	46.986,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.825,15	13.062,57	2.237,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.034,14	109.933,34	17.899,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.969,10	2.177,71	208,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.969,10	2.177,71	208,61C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.359.151,20	3.409.993,43	50.842,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.359.151,20	3.409.993,43	50.842,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.650,00	186.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.280,00	60.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	105.050,00	105.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.369,56	43.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.947,81	9.947,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.161,75	9.161,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.832,32	59.832,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	59.045,23	59.045,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	787,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.761,89	60.150,06	8.388,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51.761,89	60.150,06	8.388,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.391,32	69.391,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.861,06	9.861,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.530,26	59.530,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	653.585,61	656.606,57	3.020,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	653.585,61	656.606,57	3.020,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.801,07	47.801,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.409,71	14.409,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.326,08	6.326,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.881,00	2.277,00	396,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.397,71	65.397,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.655,81	11.655,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	24.541,90	24.541,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.787,80	14.787,80	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	32.341,85	32.341,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.704,03	5.704,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.099,84	20.724,80	2.624,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.630,02	79.630,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.184,77	17.184,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.567,03	35.567,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.367,90	3.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.367,90	3.367,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	15.413,78	17.930,78	2.517,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C

SS
B3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.398.472,06	1.420.813,51	22.341,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	333.171,50	333.911,97	740,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	333.171,50	333.911,97	740,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.158,82	78.557,43	13.398,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.158,82	78.557,43	13.398,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	34.332,65	34.332,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448.011,69	448.447,26	435,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	447.790,00	448.190,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	357.350,00	357.750,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.440,00	90.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	221,69	257,26	35,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	221,69	221,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35,57	35,57C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	111.531,15	4.880.811,56	4.769.280,41C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	111.531,15	4.880.811,56	4.769.280,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	1.529.921,70	1.527.044,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	1.529.921,70	1.527.044,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	11.502,18	11.502,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	11.502,18	11.502,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	1.186.262,55	1.183.385,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	848.655,91	848.655,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	118.414,91	118.414,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	55.898,73	55.898,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	66.206,63	66.206,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	72.299,15	69.422,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.718,34	2.718,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.068,88	22.068,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	330.187,87	330.187,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	227.328,58	227.328,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.825,15	10.825,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	92.034,14	92.034,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.969,10	1.969,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.969,10	1.969,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.654,03	3.350.889,86	3.242.235,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.654,03	3.350.889,86	3.242.235,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.230,00	185.900,00	184.670,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	60.280,00	60.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	480,00	21.320,00	20.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	104.300,00	103.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.369,56	43.369,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.947,81	9.947,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	9.161,75	9.161,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	59.832,32	59.832,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	59.045,23	59.045,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	787,09	787,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	51.761,89	49.648,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	51.761,89	49.648,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.391,32	69.391,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.861,06	9.861,06C
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	59.530,26	59.530,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	99.052,05	649.792,38	550.740,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.052,05	649.792,38	550.740,33C
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	47.801,07	47.801,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.409,71	14.409,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.326,08	6.326,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.397,71	65.397,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.655,81	11.655,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	24.541,90	24.541,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	14.787,80	14.787,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	32.341,85	32.341,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.704,03	5.704,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.495,00	2.495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	18.099,84	18.099,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	75.836,79	72.043,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	17.184,77	17.184,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	95.258,82	308.591,80	213.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	35.567,03	35.567,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.367,90	3.367,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.367,90	3.367,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	15.413,78	15.413,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	161,11	1.398.310,95	1.398.149,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.900,59	330.011,38	326.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.900,59	330.011,38	326.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	64.861,94	64.565,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	64.861,94	64.565,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34.332,65	34.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	34.332,65	34.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	447.911,69	446.011,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	447.690,00	445.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	353.250,00	353.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	90.440,00	90.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221,69	221,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	221,69	221,69C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.536.649,83	1.536.649,83	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.210.306,36	1.210.306,36	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.585,70	429.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.585,70	429.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.585,70	196.414,45	34.828,75C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	16.478,92	7.806,01C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	4.914,99	2.617,63C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	3.230,00	940,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	1.947,60	1.411,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	3.333,33	2.836,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	15.214,30	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	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	12.166,80	14.049,57	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.361,30	149.739,83	15.378,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.361,30	149.739,83	15.378,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	10.182,19	1.473,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	2.376,00	1.831,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	45.883,91	7.617,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	2.684,97	817,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	37.100,00	6.800,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	1.128,64	139,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00

558
230

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	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	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.672,91	8.672,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.297,36	2.297,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.331,53	13.331,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.164,73	1.164,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.166,80	12.166,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
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	8.708,61	8.708,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,35	2.153,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	544,50	544,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.266,26	38.266,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.758,94	4.758,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.979,98	3.979,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	59.476,39	59.476,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	492,50	492,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00D	3.333,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	0,00	2.831,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	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	3.341,08C	14.049,57	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	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.	1.644,28D	10.182,19	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09D	2.153,35	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53C	2.376,00	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05D	2.684,97	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18D	3.979,98	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	35.176,84C	59.476,39	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	0,00	0,00

560

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.452,83	9.452,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.343,47	326.343,47	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,08	41.611,93	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31C	163.171,31C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.611,08	41.611,08C

59
B3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.869,83	3.869,83C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.680,37	23.680,37C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.458.461,84	1.332,80	6.457.129,04D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.456.821,84	1.332,80	6.455.489,04D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.389.984,29	27.847.113,33	6.457.129,04C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.389.984,29	27.845.473,33	6.455.489,04C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.903.504,03	6.531.730,00	3.371.774,03D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.903.504,03	6.531.730,00	3.371.774,03D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.566.460,61	9.589.860,49	4.023.399,88C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.566.460,61	9.589.860,49	4.023.399,88C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.807.901,83	5.924.242,35	116.340,52C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.807.901,83	5.924.242,35	116.340,52C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	112.117,82	5.799.640,49	5.687.522,67C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	112.117,82	5.799.640,49	5.687.522,67C
TOTAIS	0,00	253.230.811,40	253.230.811,40	0,00

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.128.268,32	Despesa Orçamentária		4.769.280,41
RECEITA REALIZADA	6.128.268,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.769.280,41
RECEITAS CORRENTE	6.128.268,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		4.769.280,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.869.865,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.527.044,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.869.865,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.242.235,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.862.092,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.969.198,06	INVESTIMENTOS		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.892.894,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.051,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.051,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.051,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	812.099,89			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	812.099,89			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.610,15			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15			

463
BR

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.641,91		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.641,91		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	332.389,67	Pagamentos Extraorçamentários	960.424,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	320.572,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.938,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.817,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.181,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.992.889,27
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	Caixa e Equivalente de Caixa	3.982.889,27
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.000,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	10.000,00
Total:	9.722.593,89		9.722.593,89

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	6.128.268,32	-4.281.187,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	4.869.865,26	-3.263.194,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	4.869.865,26	-3.263.194,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	4.862.092,94	-3.268.108,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	3.962.269,26	2.969.198,06	-993.071,20
Enfermeiro	2.094.515,46	2.094.515,46	1.601.135,46	-493.380,00
Técnico	1.666.341,78	1.666.341,78	1.280.750,45	-385.591,33
Auxiliar	103.726,57	103.726,57	63.321,51	-40.405,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	97.685,45	23.990,64	-73.694,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	4.167.932,19	1.892.894,88	-2.275.037,31
Enfermeiro	779.027,98	779.027,98	521.681,70	-257.346,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	144.500,47	119.898,70	-24.601,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	1.624.152,54	361.844,18	-1.262.308,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	234.351,82	83.002,52	-151.349,30
Técnico	1.253.624,04	1.253.624,04	720.458,46	-533.165,58
Auxiliar	132.275,34	132.275,34	86.009,32	-46.266,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	7.772,32	4.913,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	2.858,35	7.117,51	4.259,16
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	2.858,35	7.117,51	4.259,16

30/06/24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	309.160,96	154.051,11	-155.109,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	812.099,89	-831.875,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	812.099,89	-831.875,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	665.287,56	402.133,47	-263.154,09
Expedição de Carteira	512.793,90	512.793,90	308.084,64	-204.709,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	455,98	455,98
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	81.822,96	41.631,09	-40.191,87
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Multas de Eleição	302.071,25	302.071,25	59.794,71	-242.276,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	287.610,15	-3.427,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	4.641,91	-27.580,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	30.038,72	4.641,91	-25.396,81		
Outras Receitas Correntes	30.038,72	30.038,72	4.641,91	-25.396,81		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.039.845,62	10.409.455,77	6.128.268,32	-4.281.187,45		
DÉFICIT	0,00	0,00	3.387.875,50	3.387.875,50		
TOTAL	10.039.845,62	10.409.455,77	9.516.143,82	-893.311,95		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	11.546.208,91	9.484.097,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.062.111,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	4.132.900,32	3.995.200,32	1.805.080,18	1.527.044,58	137.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	4.132.900,32	3.995.200,32	1.805.080,18	1.527.044,58	137.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.388,34	11.502,18	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.388,34	11.502,18	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141.668,70	3.199.368,70	3.141.668,70	1.391.203,64	1.183.385,43	57.700,00
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	2.199.495,02	2.141.795,02	1.022.333,99	848.655,91	57.700,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	295.147,53	295.147,53	140.823,82	118.414,91	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	155.659,45	155.659,45	67.629,95	55.898,73	0,00
Férias	193.632,60	193.632,60	193.632,60	66.206,63	66.206,63	0,00
13. Salário	202.000,00	202.000,00	202.000,00	69.422,03	69.422,03	0,00
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	74.379,90	74.379,90	2.718,34	2.718,34	0,00
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	64.054,20	64.054,20	22.068,88	22.068,88	0,00
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	806.031,62	806.031,62	397.310,49	330.187,87	0,00

565

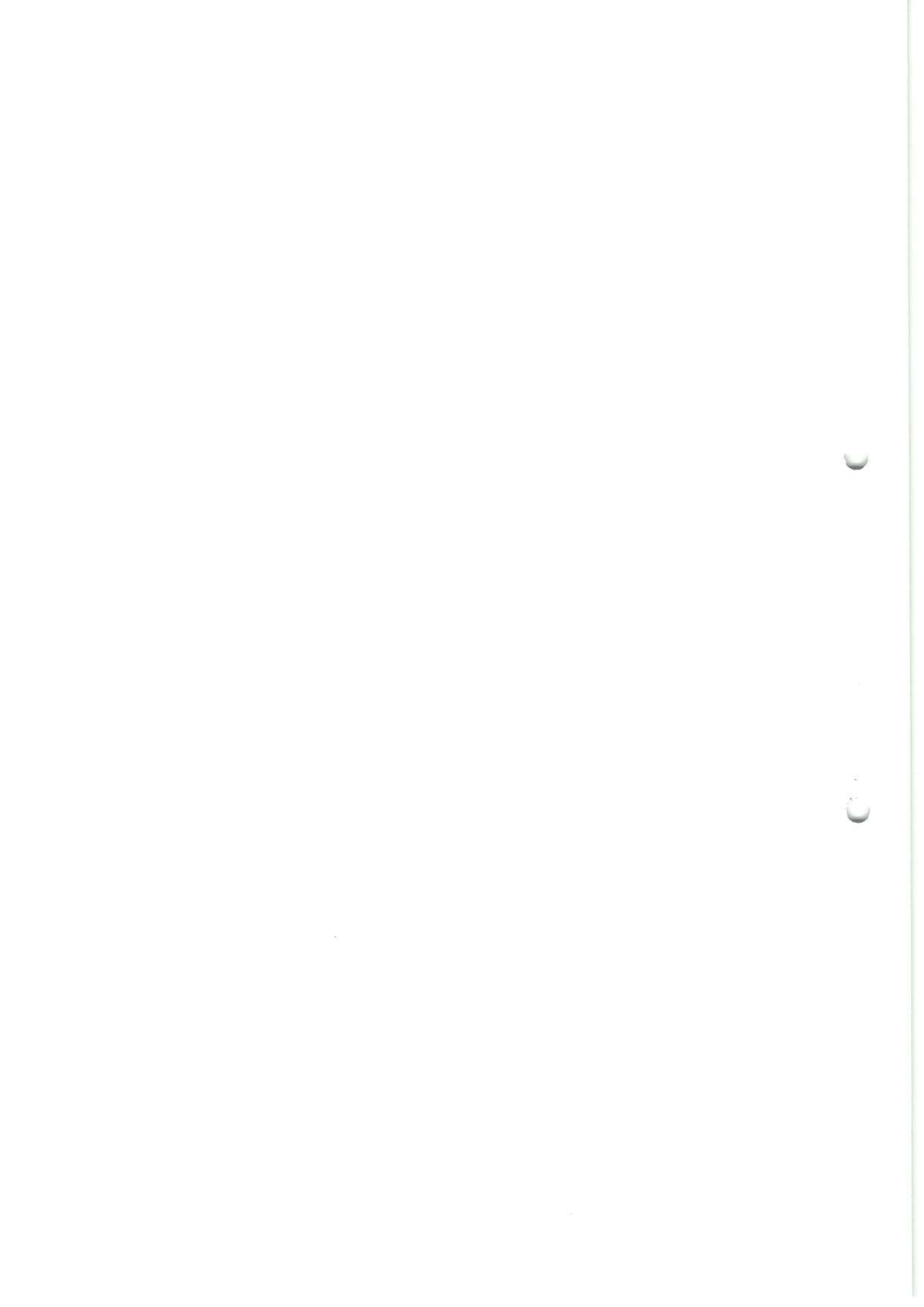
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	572.022,44	572.022,44	274.314,58	227.328,58	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	26.001,02	26.001,02	13.062,57	10.825,15	0,00
FGTS	208.008,16	208.008,16	208.008,16	109.933,34	92.034,14	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.177,71	1.969,10	0,00
Horas Extras	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.177,71	1.969,10	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	7.413.308,59	5.488.897,50	3.293.078,06	3.242.235,83	1.924.411,09
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	7.413.308,59	5.488.897,50	3.293.078,06	3.242.235,83	1.924.411,09
DIÁRIAS	170.000,00	385.500,00	185.420,00	184.670,00	184.670,00	200.080,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	140.000,00	60.280,00	60.280,00	60.280,00	79.720,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	45.000,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00	24.160,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	200.500,00	104.300,00	103.550,00	103.550,00	96.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	189.449,63	224.449,63	133.344,95	43.369,56	43.369,56	91.104,68
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	65.782,96	60.050,83	9.947,81	9.947,81	5.732,13
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	7.420,00	6.160,00	6.160,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	11.107,45	9.161,75	9.161,75	3.892,55
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	40.166,67	36.666,67	0,00	0,00	3.500,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.108,88	215.228,38	215.000,00	59.832,32	59.832,32	228,38
Passagens Aéreas	100.000,00	189.119,50	189.000,00	59.045,23	59.045,23	119,50
Passagens Rodoviárias	26.108,88	26.108,88	26.000,00	787,09	787,09	108,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	219.893,00	120.000,00	58.036,66	49.648,49	99.893,00
Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	95.000,00	63.710,00	0,00	0,00	0,00	63.710,00
Estagiários	60.000,00	156.183,00	120.000,00	58.036,66	49.648,49	36.183,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	223.420,27	174.720,21	69.391,32	69.391,32	48.700,06
Serviços de Segurança	50.940,76	50.940,76	21.518,47	9.861,06	9.861,06	29.422,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	172.479,51	172.479,51	153.201,74	59.530,26	59.530,26	19.277,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.606,36	1.631.256,51	1.149.229,02	553.761,29	550.740,33	482.027,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.606,36	1.631.256,51	1.149.229,02	553.761,29	550.740,33	482.027,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.297,13	129.747,13	129.722,50	47.801,07	47.801,07	24,63
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	65.150,00	65.150,00	62.000,00	14.409,71	14.409,71	3.150,00
PUBLICIDADE	47.010,00	47.010,00	13.526,08	6.326,08	6.326,08	33.483,92
Publicações Técnicas	47.010,00	47.010,00	13.526,08	6.326,08	6.326,08	33.483,92
Intermediação de Estágios	9.266,40	9.266,40	9.266,40	2.277,00	1.881,00	0,00
LOCAÇÕES	258.874,92	258.874,92	232.187,98	65.397,71	65.397,71	26.686,94
Locação de Bens Móveis	95.000,00	95.000,00	79.569,92	11.655,81	11.655,81	15.430,08
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	75.956,16	72.538,06	24.541,90	24.541,90	3.418,10
Locação de software	71.517,16	71.517,16	64.000,00	22.500,00	22.500,00	7.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	16.401,60	16.080,00	6.700,00	6.700,00	321,60
Serviços de Alimentação	0,00	14.790,00	14.787,80	14.787,80	14.787,80	2,20
Imóveis/Instalações	192.356,50	192.356,50	62.565,74	32.341,85	32.341,85	129.790,76



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	6.496,71	8.496,71	5.704,03	5.704,03	5.704,03	2.792,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	53.957,90	52.707,90	2.495,00	2.495,00	1.250,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	50.753,63	35.683,28	20.724,80	18.099,84	15.070,35
Serviços Bancários	100.000,00	198.000,00	160.000,00	72.043,56	72.043,56	38.000,00
Taxa de Condomínio	40.000,00	48.000,00	40.000,00	17.184,77	17.184,77	8.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	22.228,44	0,00	0,00	0,00	22.228,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	291.110,15	217.637,82	213.332,98	213.332,98	73.472,33
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	129.214,73	129.214,73	81.442,00	35.567,03	35.567,03	47.772,73
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	7.697,49	3.367,90	3.367,90	302,51
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	7.697,49	3.367,90	3.367,90	302,51
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	55.639,33	50.606,08	17.930,78	15.413,78	5.033,25
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.424.000,56	2.424.000,56	1.420.491,29	1.398.149,84	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	665.841,96	392.823,46	326.851,26	326.110,79	273.018,50
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	665.841,96	392.823,46	326.851,26	326.110,79	273.018,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	141.578,31	169.576,20	141.578,31	77.963,67	64.565,06	27.997,89
Auxílio Transporte	141.578,31	169.576,20	141.578,31	77.963,67	64.565,06	27.997,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	34.332,65	34.332,65	34.332,65	25.667,35
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	34.332,65	34.332,65	34.332,65	25.667,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.000,00	1.082.157,75	446.497,26	446.447,26	446.011,69	635.660,49
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	450.000,00	1.062.157,75	446.240,00	446.190,00	445.790,00	615.917,75
Auxílio Representação	350.000,00	853.517,75	355.800,00	355.750,00	355.350,00	497.717,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	208.640,00	90.440,00	90.440,00	90.440,00	118.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	257,26	257,26	221,69	19.742,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	221,69	221,69	221,69	14.778,31
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	35,57	35,57	0,00	4.964,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	32.046,00	0,00	0,00	52.954,00
Bens de Informática	60.000,00	60.000,00	32.046,00	0,00	0,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	11.631.208,91	9.516.143,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.115.065,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	11.631.208,91	9.516.143,82	5.098.158,24	4.769.280,41	2.115.065,09



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	4.869.865,26	4.869.865,26	3.263.194,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	4.869.865,26	4.869.865,26	3.263.194,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	4.862.092,94	4.862.092,94	3.268.108,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	2.969.198,06	2.969.198,06	993.071,20
Enfermeiro	2.094.515,46	1.601.135,46	1.601.135,46	493.380,00
Técnico	1.666.341,78	1.280.750,45	1.280.750,45	385.591,33
Auxiliar	103.726,57	63.321,51	63.321,51	40.405,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	23.990,64	23.990,64	73.694,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	1.892.894,88	1.892.894,88	2.275.037,31
Enfermeiro	779.027,98	521.681,70	521.681,70	257.346,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	119.898,70	119.898,70	24.601,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	361.844,18	361.844,18	1.262.308,36
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	83.002,52	83.002,52	151.349,30
Técnico	1.253.624,04	720.458,46	720.458,46	533.165,58
Auxiliar	132.275,34	86.009,32	86.009,32	46.266,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	7.772,32	7.772,32	-4.913,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	7.117,51	7.117,51	-4.259,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	154.051,11	154.051,11	155.109,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	812.099,89	812.099,89	831.875,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	812.099,89	812.099,89	831.875,78
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	402.133,47	402.133,47	263.154,09
Expedição de Carteira	512.793,90	308.084,64	308.084,64	204.709,26
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	455,98	455,98	-455,98
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	41.631,09	41.631,09	40.191,87
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	302.071,25	59.794,71	59.794,71	242.276,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	287.610,15	287.610,15	3.427,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	287.610,15	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	4.641,91	4.641,91	27.580,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	0,00	0,00	966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	0,00	0,00	966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	4.641,91	4.641,91	25.396,81
Outras Receitas Correntes	30.038,72	4.641,91	4.641,91	25.396,81
Total:	10.409.455,77	6.128.268,32	6.128.268,32	4.281.187,45

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.533.050,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.448.050,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.900,32	1.805.080,18	1.805.080,18	2.327.820,14
APLICAÇÕES DIRETAS	4.132.900,32	1.805.080,18	1.805.080,18	2.327.820,14
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	14.388,34	14.388,34	25.611,66
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	14.388,34	14.388,34	25.611,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.199.368,70	1.391.203,64	1.391.203,64	1.808.165,06
Vencimentos e Salários	2.199.495,02	1.022.333,99	1.022.333,99	1.177.161,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	140.823,82	140.823,82	154.323,71
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	67.629,95	67.629,95	88.029,50
Férias	193.632,60	66.206,63	66.206,63	127.425,97
13. Salário	202.000,00	69.422,03	69.422,03	132.577,97
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	2.718,34	2.718,34	71.661,56
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	22.068,88	22.068,88	41.985,32
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	397.310,49	397.310,49	408.721,13
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	274.314,58	274.314,58	297.707,86
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	13.062,57	13.062,57	12.938,45
FGTS	208.008,16	109.933,34	109.933,34	98.074,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.177,71	2.177,71	5.322,29
Horas Extras	7.500,00	2.177,71	2.177,71	5.322,29
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.413.308,59	3.293.078,06	3.293.078,06	4.120.230,53
APLICAÇÕES DIRETAS	7.413.308,59	3.293.078,06	3.293.078,06	4.120.230,53
DIÁRIAS	385.500,00	184.670,00	184.670,00	200.830,00
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	60.280,00	60.280,00	79.720,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	20.840,00	20.840,00	24.160,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	103.550,00	103.550,00	96.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	224.449,63	43.369,56	43.369,56	181.080,07
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	9.947,81	9.947,81	55.835,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	6.160,00	6.160,00	2.340,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00

369
000

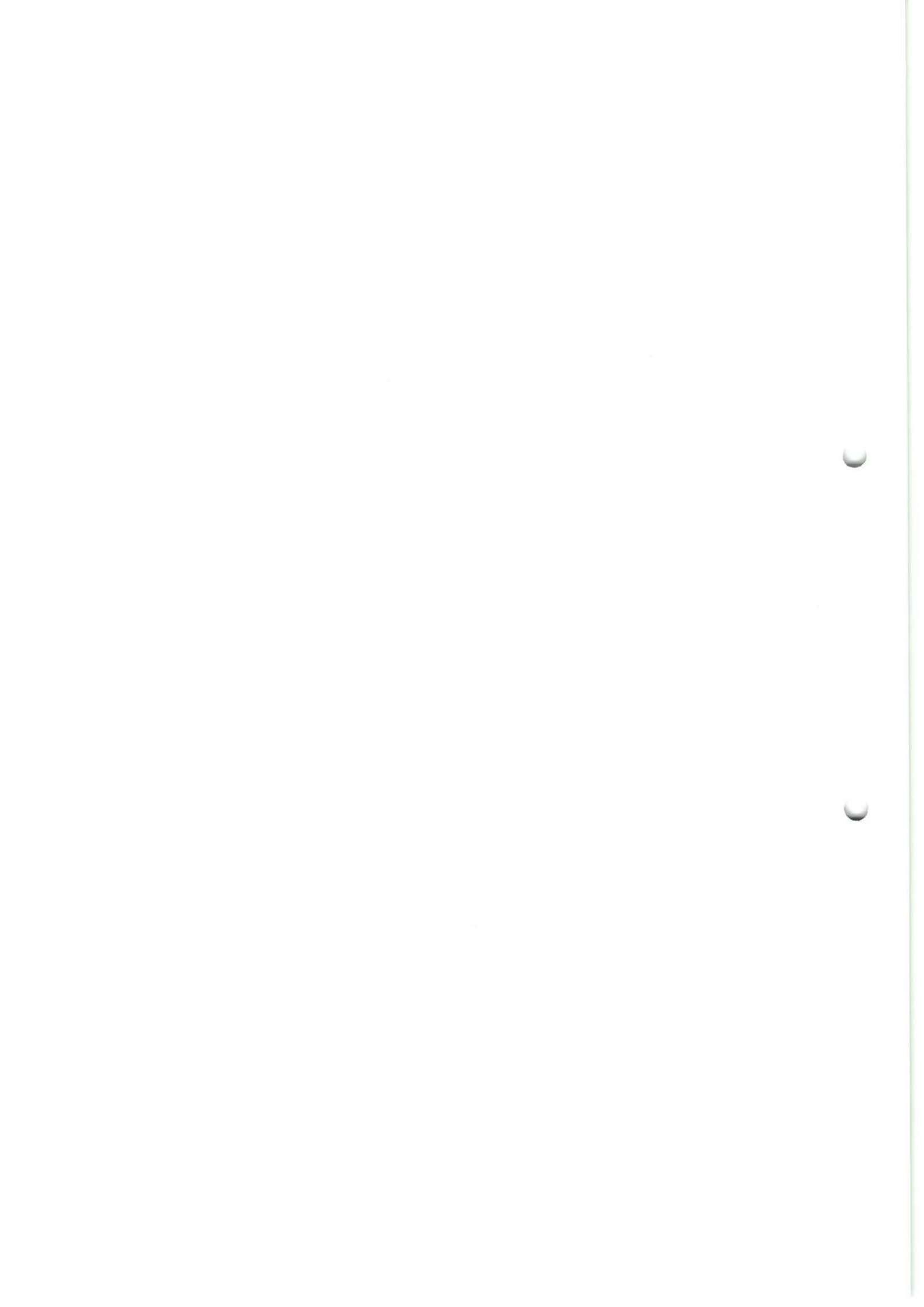
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	9.161,75	9.161,75	5.838,25
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	0,00	0,00	40.166,67
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	0,00	0,00	21.345,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	0,00	0,00	21.345,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.228,38	59.832,32	59.832,32	155.396,06
Passagens Aéreas	189.119,50	59.045,23	59.045,23	130.074,27
Passagens Rodoviárias	26.108,88	787,09	787,09	25.321,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.893,00	58.036,66	58.036,66	161.856,34
Serviços Técnicos Profissionais	63.710,00	0,00	0,00	63.710,00
Estagiários	156.183,00	58.036,66	58.036,66	98.146,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	69.391,32	69.391,32	154.028,95
Serviços de Segurança	50.940,76	9.861,06	9.861,06	41.079,70
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	59.530,26	59.530,26	112.949,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.256,51	553.761,29	553.761,29	1.077.495,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.631.256,51	553.761,29	553.761,29	1.077.495,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	47.801,07	47.801,07	81.946,06
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	65.150,00	14.409,71	14.409,71	50.740,29
PUBLICIDADE	47.010,00	6.326,08	6.326,08	40.683,92
Publicações Técnicas	47.010,00	6.326,08	6.326,08	40.683,92
Intermediação de Estágios	9.266,40	2.277,00	2.277,00	6.989,40
LOCAÇÕES	258.874,92	65.397,71	65.397,71	193.477,21
Locação de Bens Móveis	95.000,00	11.655,81	11.655,81	83.344,19
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	24.541,90	24.541,90	51.414,26
Locação de software	71.517,16	22.500,00	22.500,00	49.017,16
Locação de bens de informática	16.401,60	6.700,00	6.700,00	9.701,60
Serviços de Alimentação	14.790,00	14.787,80	14.787,80	2,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	192.356,50	32.341,85	32.341,85	160.014,65
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	5.704,03	5.704,03	2.792,68
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	2.495,00	2.495,00	51.462,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	20.724,80	20.724,80	30.028,83
Serviços Bancários	198.000,00	72.043,56	72.043,56	125.956,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	48.000,00	17.184,77	17.184,77	30.815,23
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	291.110,15	213.332,98	213.332,98	77.777,17
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
Armazenagem	129.214,73	35.567,03	35.567,03	93.647,70
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	3.367,90	3.367,90	4.632,10
Outros Serviços	8.000,00	3.367,90	3.367,90	4.632,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	17.930,78	17.930,78	37.708,55
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	1.420.491,29	1.420.491,29	1.003.509,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	326.851,26	326.851,26	338.990,70
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	326.851,26	326.851,26	338.990,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	169.576,20	77.963,67	77.963,67	91.612,53
Auxílio Transporte	169.576,20	77.963,67	77.963,67	91.612,53
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	34.332,65	34.332,65	25.667,35
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	34.332,65	34.332,65	25.667,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	446.447,26	446.447,26	635.710,49
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	446.190,00	446.190,00	615.967,75
Auxílio Representação	853.517,75	355.750,00	355.750,00	497.767,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	90.440,00	90.440,00	118.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	257,26	257,26	19.742,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	221,69	221,69	14.778,31
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	35,57	35,57	4.964,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	11.631.208,91	5.098.158,24	5.098.158,24	6.533.050,67

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	6.128.268,32	5.908.050,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.869.865,26	4.963.524,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.869.865,26	4.963.524,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.862.092,94	4.961.414,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.969.198,06	2.742.601,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.892.894,88	2.218.812,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.772,32	2.109,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.117,51	2.008,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	101,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	812.099,89	778.325,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	812.099,89	778.325,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	287.610,15	332,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	332,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.641,91	8.090,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.641,91	8.090,18
OUTROS INGRESSOS	332.389,67	261.821,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.769.280,41	4.215.952,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.044,58	1.337.158,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.242.235,83	2.878.794,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	960.424,21	728.337,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	730.953,37	1.225.581,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-28.347,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	730.953,37	1.197.234,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.251.935,90	2.104.911,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.982.889,27	3.302.146,40



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.893.589,93	10.858.684,17	70.161.099,34	8.084.665,74
CONTRIBUIÇÕES	10.349.569,03	9.364.301,87	2.375.099,37	2.025.170,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	10.349.569,03	9.364.301,87	1.501.381,93	1.297.894,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	754.921,30	658.042,74	1.501.381,93	1.297.894,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.921,30	658.042,74	454.514,17	360.528,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.921,30	658.042,74	344.580,83	259.842,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.965.354,79	787.088,84	109.933,34	100.685,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	562,00	237.892,54	419.203,27	366.746,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	562,00	237.892,54	419.203,27	366.746,70
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.810.741,68	391.417,26	1.477.210,55	1.052.332,68
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.810.741,68	391.417,26	191.270,72	36.619,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04	156.480,61	36.619,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.051,11	157.779,04	34.790,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.610,15	0,00	1.117.599,34	841.459,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	0,00	185.170,00	163.910,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.610,15	0,00	149.440,69	152.072,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.536.134,66	49.250,72	782.988,65	525.477,34
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	56.531.492,75	40.828,54	168.340,49	174.253,87
REVERSO DE PROVISÕES	56.531.492,75	40.828,54	168.340,49	174.253,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.641,91	8.422,18	490.393,27	406.231,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.641,91	8.090,18	456.060,62	404.438,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332,00	34.332,65	1.792,46
			34.332,65	1.792,46
			1.487.197,68	1.489.068,69
			1.487.197,68	1.489.068,69
			1.487.197,68	1.489.068,69
			279.850,17	302.005,55

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	12.714.367,17	10.100.186,67	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.982.889,27	3.302.146,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.540.069,90	6.571.851,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.489.885,22C	11.945.969,04C	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.803,61	70.975,97	
ESTOQUES	84.353,31	150.954,44	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.251,08	4.258,60	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.274.297,94	6.727.167,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.811.924,46	1.172.132,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.808.615,09	1.157.835,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.267.128,51	5.698.011,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.458.513,47C	4.540.175,34C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.462.373,48	5.555.035,67	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.501.104,07	1.252.053,72	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.740.817,01C	1.399.104,47C	
			TOTAL DO PASSIVO
			6.119.771,53
			756.283,44

173
60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14.868.893,58	16.071.070,94	16.071.070,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.868.893,58	16.071.070,94	16.071.070,94
TOTAL	20.988.665,11	16.827.354,38	16.827.354,38
ATIVO FINANCEIRO	3.984.715,91	3.305.184,52	3.882.809,21
ATIVO PERMANENTE	17.003.949,20	13.522.169,86	276.701,79
SALDO PATRIMONIAL	10.416.079,25	12.667.843,38	12.667.843,38

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
-924.256,43	-577.624,69

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

MEMORANDO Nº. 101/2024 – GESTÃO DE PESSOAS

Campo Grande/MS, 10 de julho de 2024.

De: Éder Ribeiro

Para: Contabilidade

Assunto: Almojarifado

Justificativa do Estoque

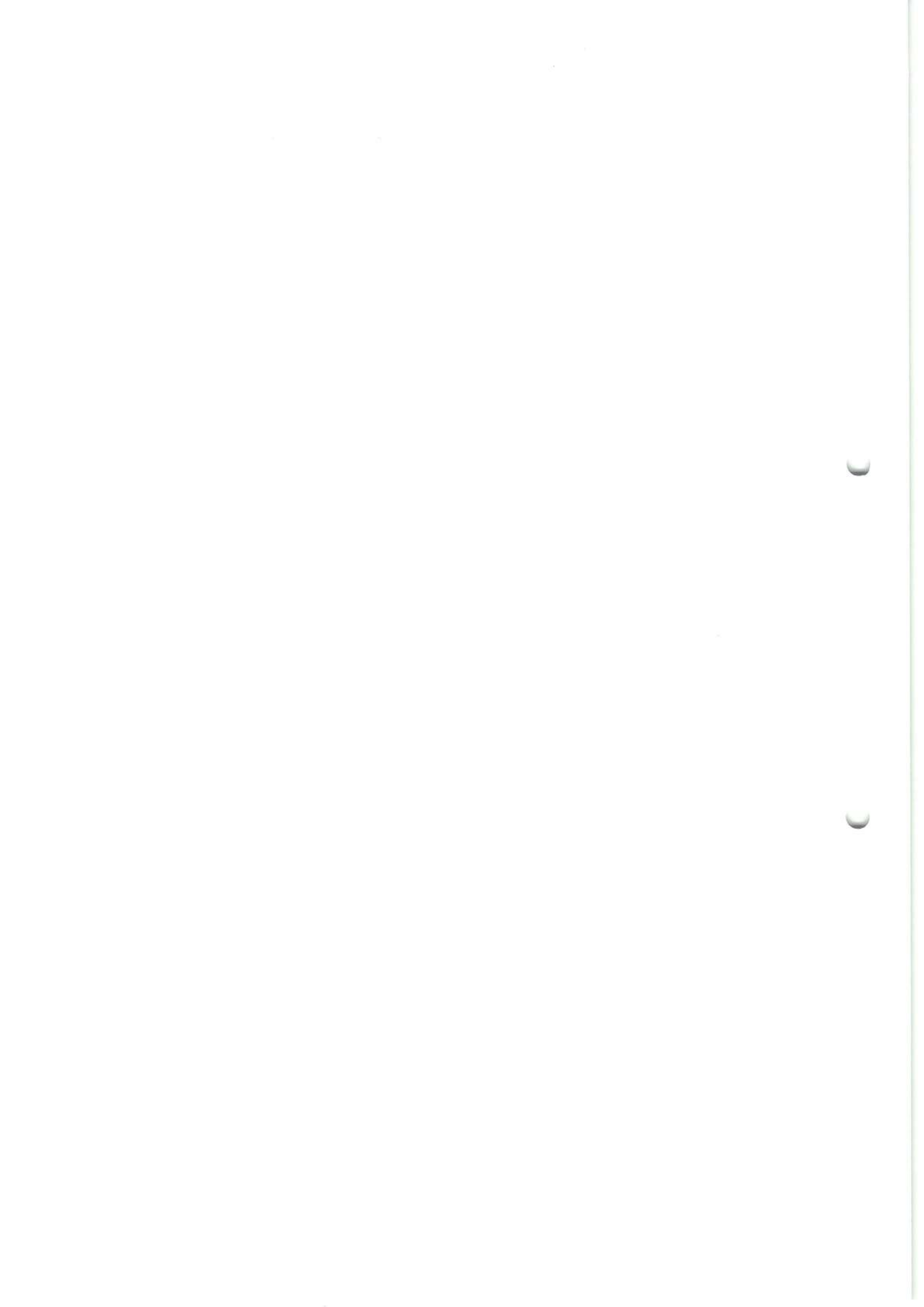
Durante o período de abril de 2022 até maio de 2024, não houve atualização no controle de estoque, em relação as saídas. Essa situação deve-se a diversos fatores críticos que influenciaram diretamente na acurácia dos registros de materiais.

1. ****Infraestrutura Precária do Local de Estoque****: O local destinado ao armazenamento dos materiais apresentava condições precárias, inadequadas para a manutenção e controle eficiente dos itens. A infraestrutura inadequada dificultou a organização e monitoramento adequado dos produtos, contribuindo para a discrepância nos registros.

2. ****Ausência de Sistemas de Controle****: Durante o período mencionado, não havia a implementação de sistemas informatizados para o controle de estoque. A ausência de um sistema automatizado fez com que o gerenciamento dos itens dependesse exclusivamente de registros manuais, propensos a erros humanos e falhas operacionais.

3. ****Consumo de Materiais****: Ao longo deste intervalo, os materiais foram consumidos regularmente para as operações cotidianas da empresa. Sem um controle sistemático e preciso, tornou-se inviável registrar com exatidão as entradas e saídas de estoque, culminando em uma defasagem dos dados reais.

4. ****Inventário Atual****: Em maio de 2024, foi realizado um inventário abrangente e atualizado do estoque. Esse inventário revelou a real quantidade de materiais disponíveis e corrigiu as discrepâncias acumuladas durante o período sem atualização. A partir dessa data, o estoque foi devidamente ajustado para refletir a quantidade correta de materiais.



575
[Handwritten signature]

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

5. ****Implementação de Controle****: Após a realização do inventário, medidas foram adotadas para garantir a precisão e atualização constante do estoque. Um sistema de controle informatizado foi implementado, visando evitar futuras discrepâncias e assegurar a acuracidade dos registros de materiais.

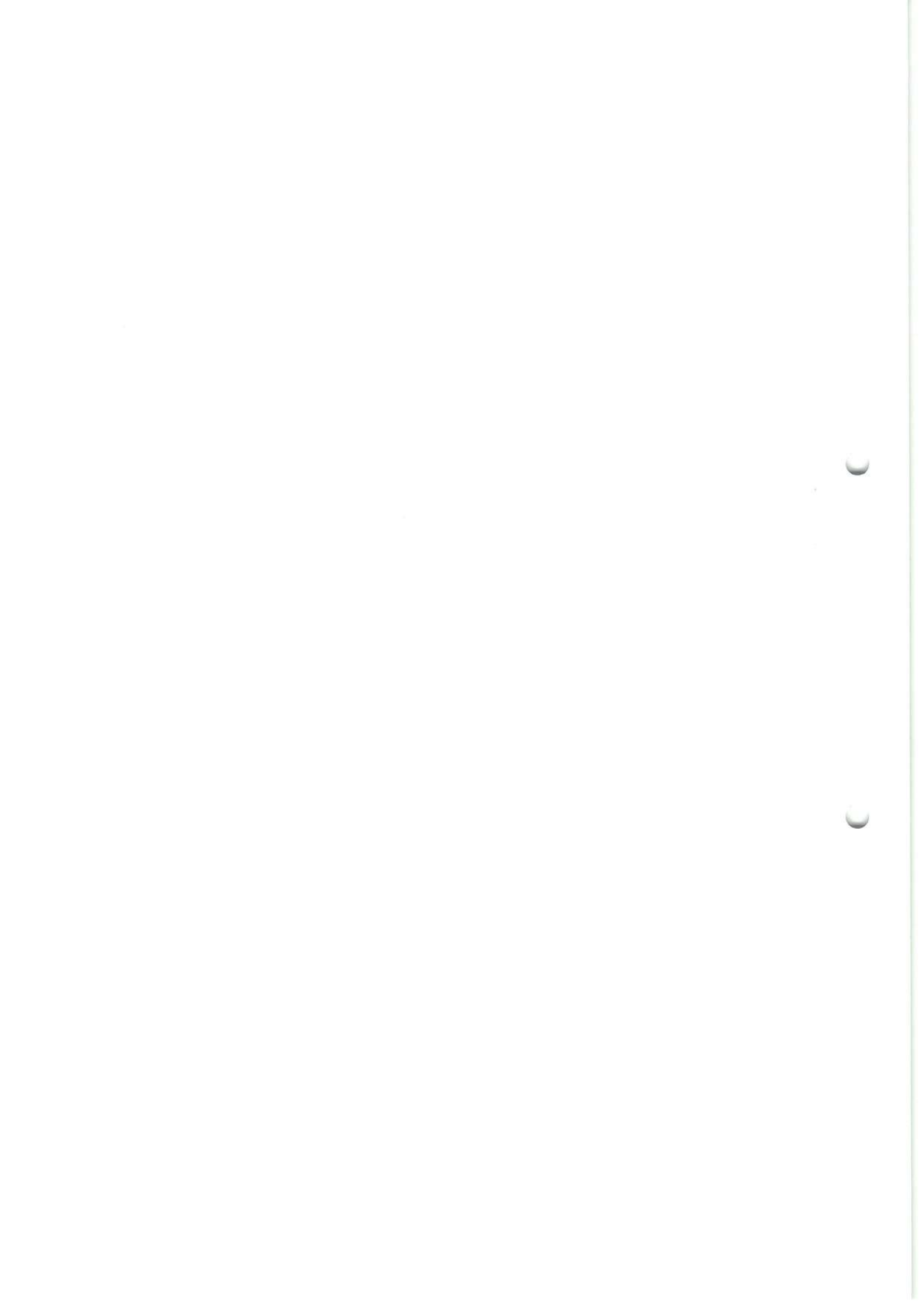
Com a realização do inventário em maio de 2024 e a implementação de medidas corretivas, o controle de estoque foi normalizado, garantindo a precisão e a integridade dos dados a partir de então.

Atenciosamente,

Éder Ribeiro
Administrador do Coren-MS

**EDER
RIBEIRO:00
252114124**


Assinado de forma
digital por EDER
RIBEIRO:00252114124
Dados: 2024.07.17
18:07:30 -04'00'

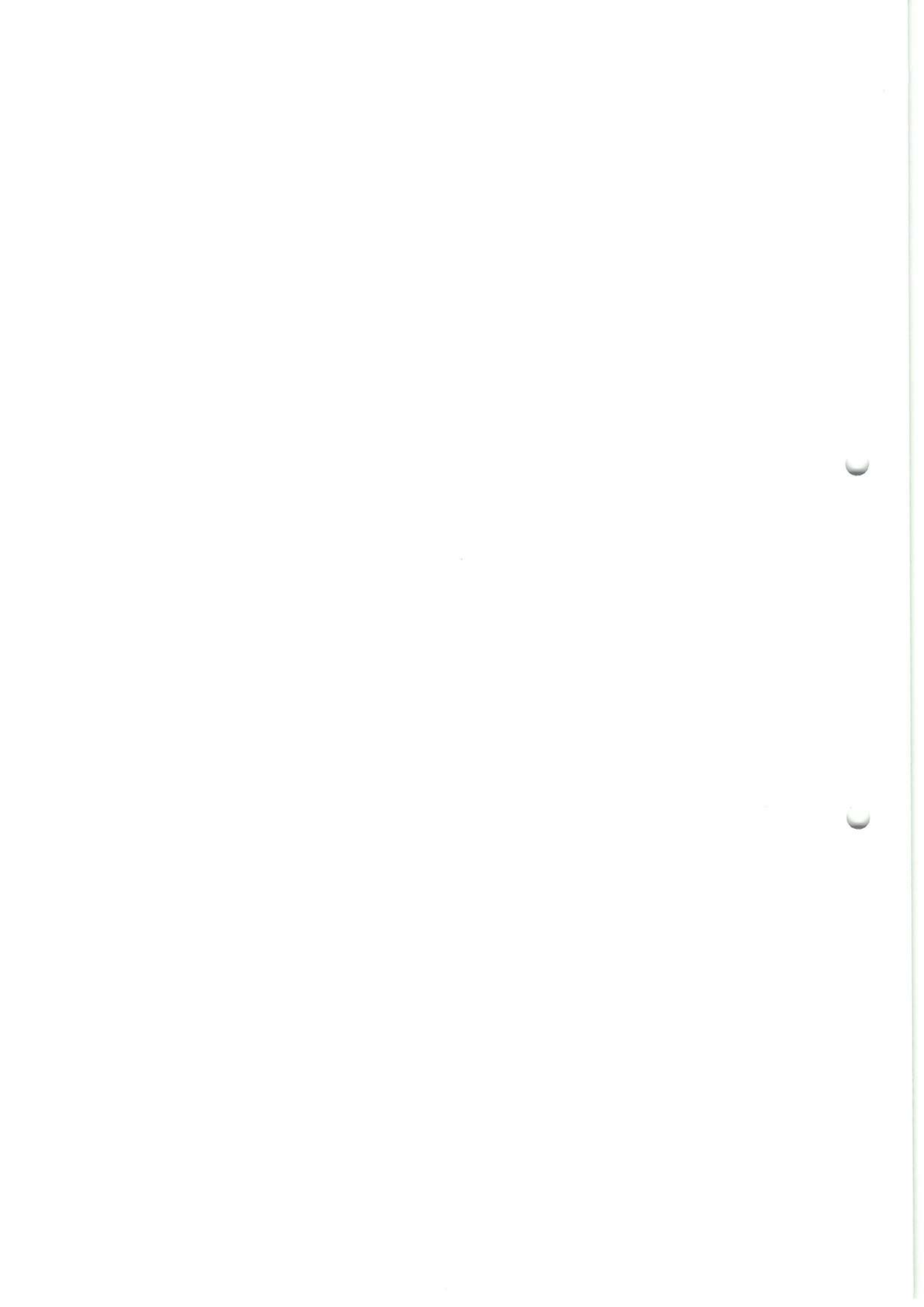


DESCRIÇÃO	VALOR NO SISTEMA DE CONTABILIDADE	VALOR DO INVENTÁRIO REALIZADO EM MAIO DE 2024+ ENTRADAS POSTERIORES	SAÍDAS ATÉ 30/06/2024	TOTAL DO ESTOQUE REAL
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 6.039,06	R\$ 274,45	R\$ -	R\$ 274,45
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 34.718,08	R\$ 14.739,77	R\$ 32,16	R\$ 14.707,61
MATERIAIS A DISTRIBUIR	R\$ 29.386,25	R\$ 30.200,00	R\$ -	R\$ 30.200,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 24.167,89	R\$ 7.965,80	R\$ 436,23	R\$ 7.529,57
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 15.211,48	R\$ 4.389,85	R\$ 279,98	R\$ 4.109,87
MATERIAIS GRÁFICOS E IMPRESSOS	R\$ 14.673,77	R\$ 6.469,41	R\$ 108,48	R\$ 6.360,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 63.781,17	R\$ 22.454,36	R\$ 1.283,48	R\$ 21.170,88
TOTAIS	R\$ 187.977,70	R\$ 86.493,64	R\$ 2.140,33	R\$ 84.353,31

EDER
RIBEIRO:
0025211
4124

Assinado de
forma digital por
EDER
RIBEIRO:00252114
124
Dados: 2024.07.17
18:07:11 -04'00'

576




577
lw



Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca.oguihara@corenms.gov.br>

Relatório do almoxarifado

5 mensagens

Francielli Schneider Brusamarello <francielli.schneider@corenms.gov.br>

16 de julho de 2024 às 10:23

Para: Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>

Cc: Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca.oguihara@corenms.gov.br>, Idelmara Ribeiro Macedo <dra.idelmara@corenms.gov.br>

Bom dia Eder, segue o Balancete onde consta os valores lançados na contabilidade, conforme último relatório enviado pelo responsável do almoxarifado, bem como relatório extraído do SIALM, onde não consta saldo inicial, faz-se necessário documento informando a baixa e motivo, para compor a prestação de contas.

1.1.5 - ESTOQUES	167.877,700	65.076,61	0,00	253.054,310
1.1.5.5 - ALMOXARIFADO	167.877,700	65.076,61	0,00	253.054,310
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.877,700	65.076,61	0,00	253.054,310
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,300	45.301,61	0,00	115.445,000
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.679,000	0,00	0,00	6.679,000
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.716,000	9.597,75	0,00	44.313,030
1.1.5.6.1.01.03 - Materiais a Distribuir	29.748,250	35.003,86	0,00	64.752,110
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.329,370	8.496,90	0,00	47.826,270
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,000	5.100,00	0,00	29.267,000
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Cozinha e Cafeteria	15.211,430	2.296,90	0,00	17.508,330
1.1.5.6.1.03 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,770	0,00	0,00	14.673,770
1.1.5.6.1.03.01 - Matrizes Gráficas e Impressões	14.673,770	0,00	0,00	14.673,770
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,170	11.125,00	0,00	75.106,170
1.1.5.6.1.07.01 - Material de Expediente	63.781,170	11.125,00	0,00	75.106,170

RelatórioBalanceteltensEstoque.pdf
89K

Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>

16 de julho de 2024 às 10:25

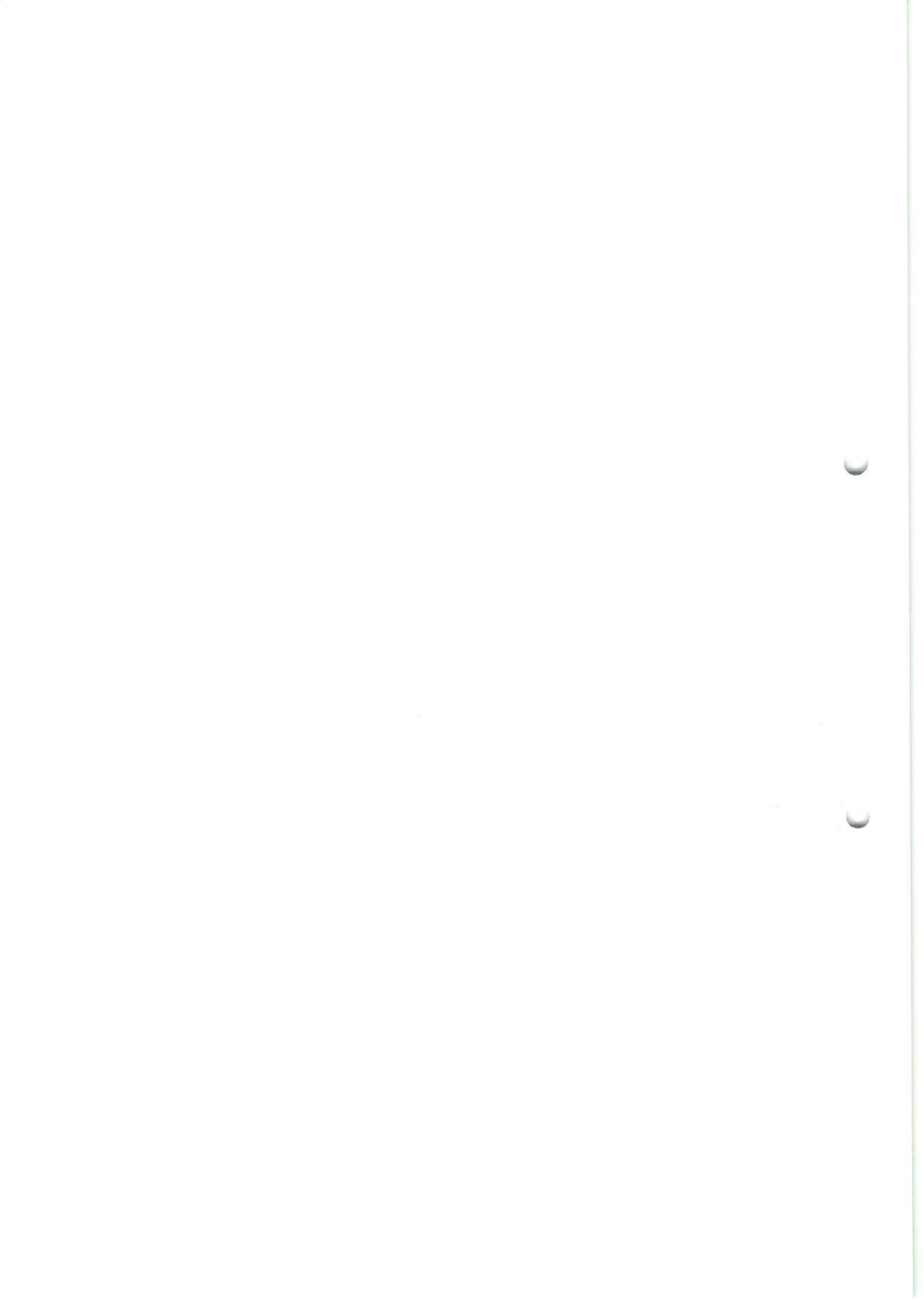
Para: Francielli Schneider Brusamarello <francielli.schneider@corenms.gov.br>

Cc: Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca.oguihara@corenms.gov.br>, Idelmara Ribeiro Macedo <dra.idelmara@corenms.gov.br>

Bom dia, o motivo foi a contagem dos produtos e materiais, foi o inventário realizado em maio de 2024, dentro deste, foi feito a contagem oficial, ou seja, hoje em dia, o que consta no sistema, realmente existe no estoque.

Atenciosamente,

Éder Ribeiro
Administrador do Coren/MS



178
20**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**Avenida Monte Castelo, 269, **Bairro Monte Castelo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79010-400****CNPJ: 24.630.212/0001-10****Telefone de contato: 67-3323-3109**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Francielli Schneider Brusamarello <francielli.schneider@corenms.gov.br>

16 de julho de 2024 às 10:48

Para: Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>

Cc: Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca.oguihara@corenms.gov.br>, Idelmara Ribeiro Macedo <dra.idelmara@corenms.gov.br>

Entendi Eder, porém para baixar precisamos de um documento do responsável com todas as informações, valores e motivos, que justifique essa baixa, pois interfere no patrimônio líquido do Coren.

Solicito memorando com tais justificativas para compor a prestação de contas do 2º Trimestre.

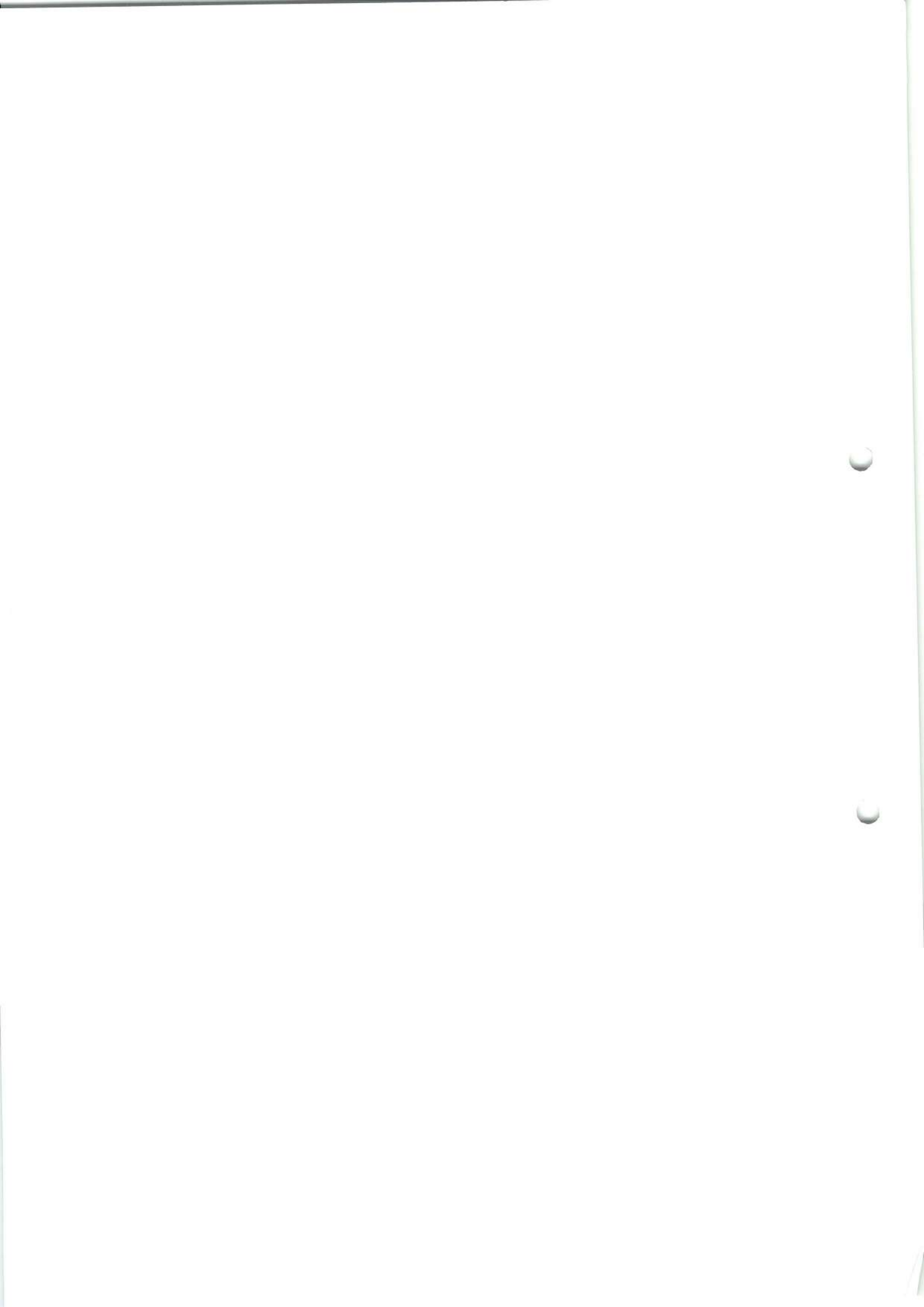
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>

17 de julho de 2024 às 18:08

Para: Francielli Schneider Brusamarello <francielli.schneider@corenms.gov.br>, Sandra Rebeca Mayume Oguihara <rebeca@corenms.gov.br>

Éder Ribeiro**Administrador do Coren/MS****Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**Avenida Monte Castelo, 269, **Bairro Monte Castelo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79010-400****CNPJ: 24.630.212/0001-10****Telefone de contato: 67-3323-3109**



379
Eder

Em ter., 16 de jul. de 2024 às 10:52, Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br> escreveu:

Ok, vou providenciar.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ALMOXARIFADO.pdf**
3882K

Rebeca Mayumi Oguihara <rebeca.oguihara@corenms.gov.br>

17 de julho de 2024 às 18:51

Para: Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>, Francielli Schneider Brusamarello <francielli.schneider@corenms.gov.br>


Boa noite.

Considerando relatório apresentado, foi baixado do estoque valor de R\$ 168.710,00 conforme saldos atualizados apresentados no anexo de memorando 101/2024.

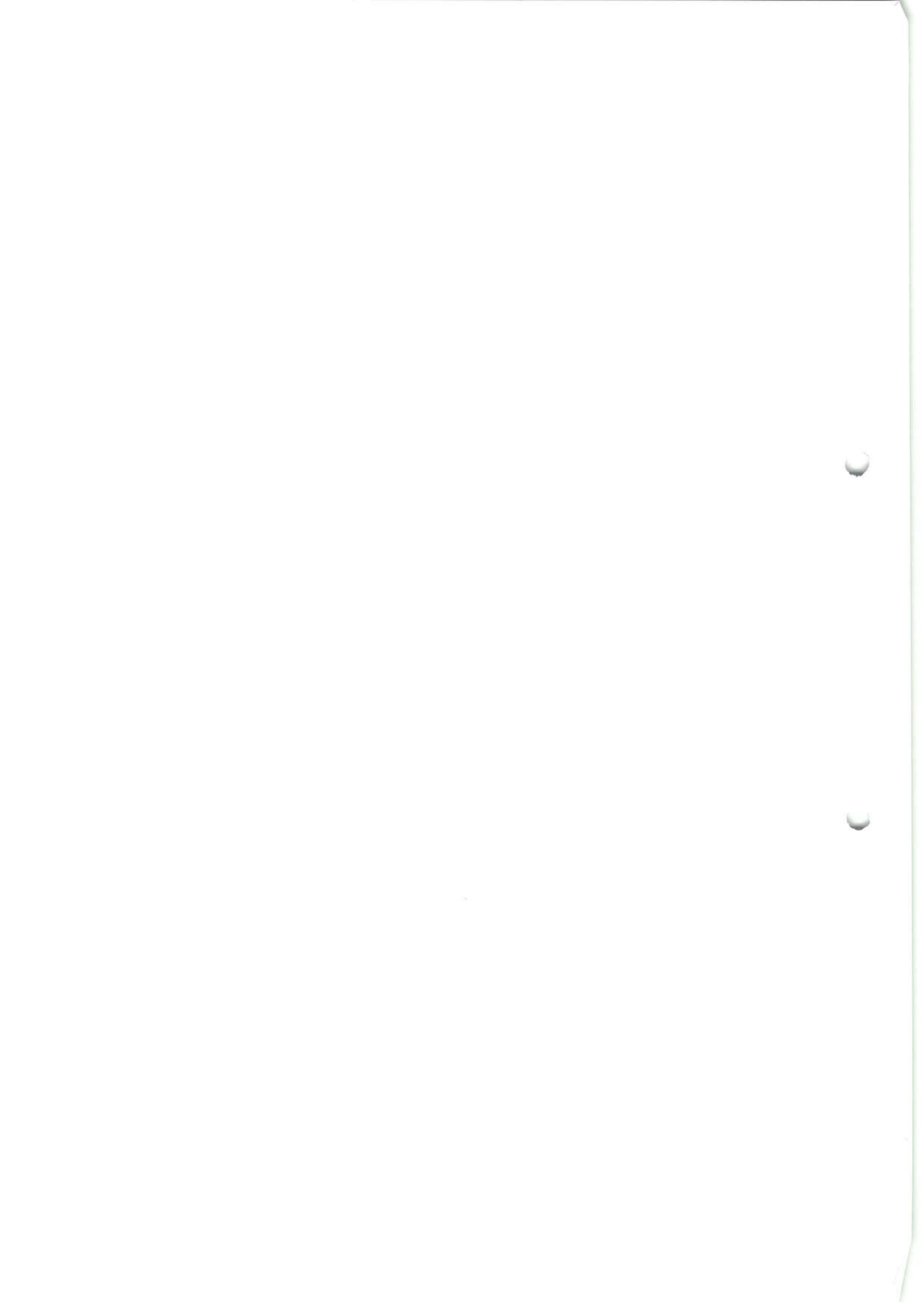
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	5.764,61
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.708,22
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.798,32
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	13.391,61
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	8.312,84
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	53.935,29
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	34.790,11
	168.701,00

Desse modo, o estoque consolidado em 30/06/2024, considerando relatório apresentado é de R\$ 84.353,31.

1.1.5 - ESTOQUES	187.977,700	65.076,61	168.701,00	84.353,310
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,700	65.076,61	168.701,00	84.353,310
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,700	65.076,61	168.701,00	84.353,310
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,290	45.301,61	70.267,94	49.182,860
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	5.639,060	0,00	5.784,61	374,430
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.718,580	8.697,75	29.708,22	14.707,610
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais de Distribuição	29.366,250	25.697,86	34.790,11	39.206,690
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,370	8.450,00	35.189,92	11.639,440
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.207,000	6.166,80	22.798,32	7.529,570
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,480	2.283,20	13.391,61	4.109,870
1.1.5.6.1.05 - MATERIAIS GRÁFICOS	34.673,720	0,00	8.312,84	6.390,930
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais Gráficos e Impressos	34.673,720	0,00	8.312,84	6.390,930
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,170	11.325,00	53.935,29	21.170,880
1.1.5.6.1.07.01 - Material de Expediente	63.781,170	11.325,00	53.935,29	21.170,880

 Não contém vírus.www.avast.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

Parecer N.º 025/2024 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo n.º.: 229/2024

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 2º Trimestre do ano de 2024.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

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 junho do ano de 2024.

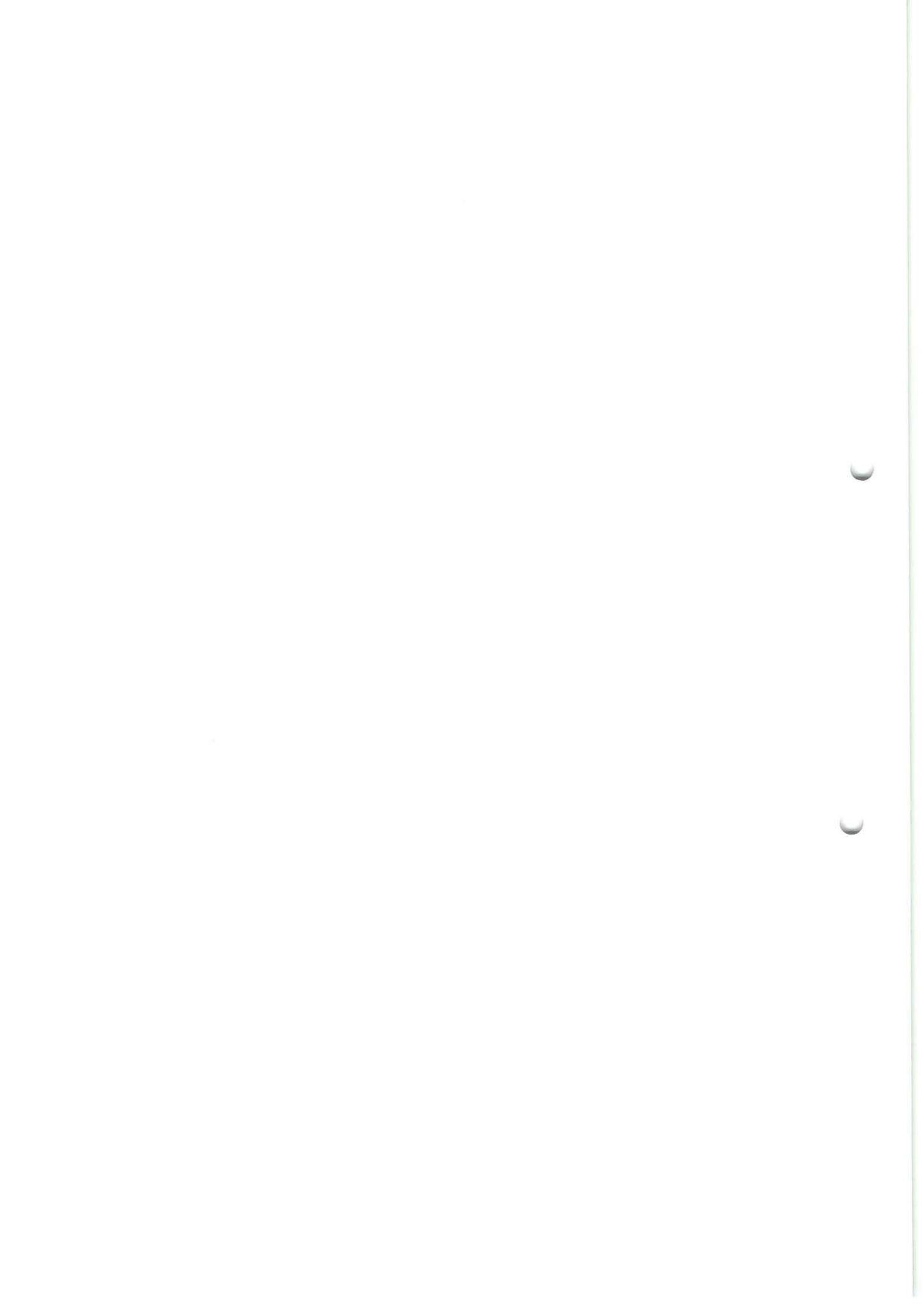
BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 61% de Ativo Circulante, 39% de Ativo Não Circulante. E de 29% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 71%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 20.988.665,11	%	PASSIVO	R\$ 20.988.665,11	%
Ativo Circulante	R\$ 12.714.367,17	61%	Passivo Circulante	R\$ 6.119.771,53	29%
Ativo Não Circulante	R\$ 8.274.297,94	39%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 14.868.893,58	71%

Quadro 01.





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

O ativo circulante aumentou em 25,88% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 2.614.180,50 conforme quadro abaixo.

ATIVO EM	Jan a Jul/2023	Jan a Jul/2024	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.100.186,67	R\$ 12.714.367,17	R\$ 2.614.180,50	25,88%

Quadro 02.

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras aumentaram em 19,82%, e Bancos (conta corrente) houve aumento de 1686,73%, em valores absolutos o total de aumento é de R\$ 680.742,87, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

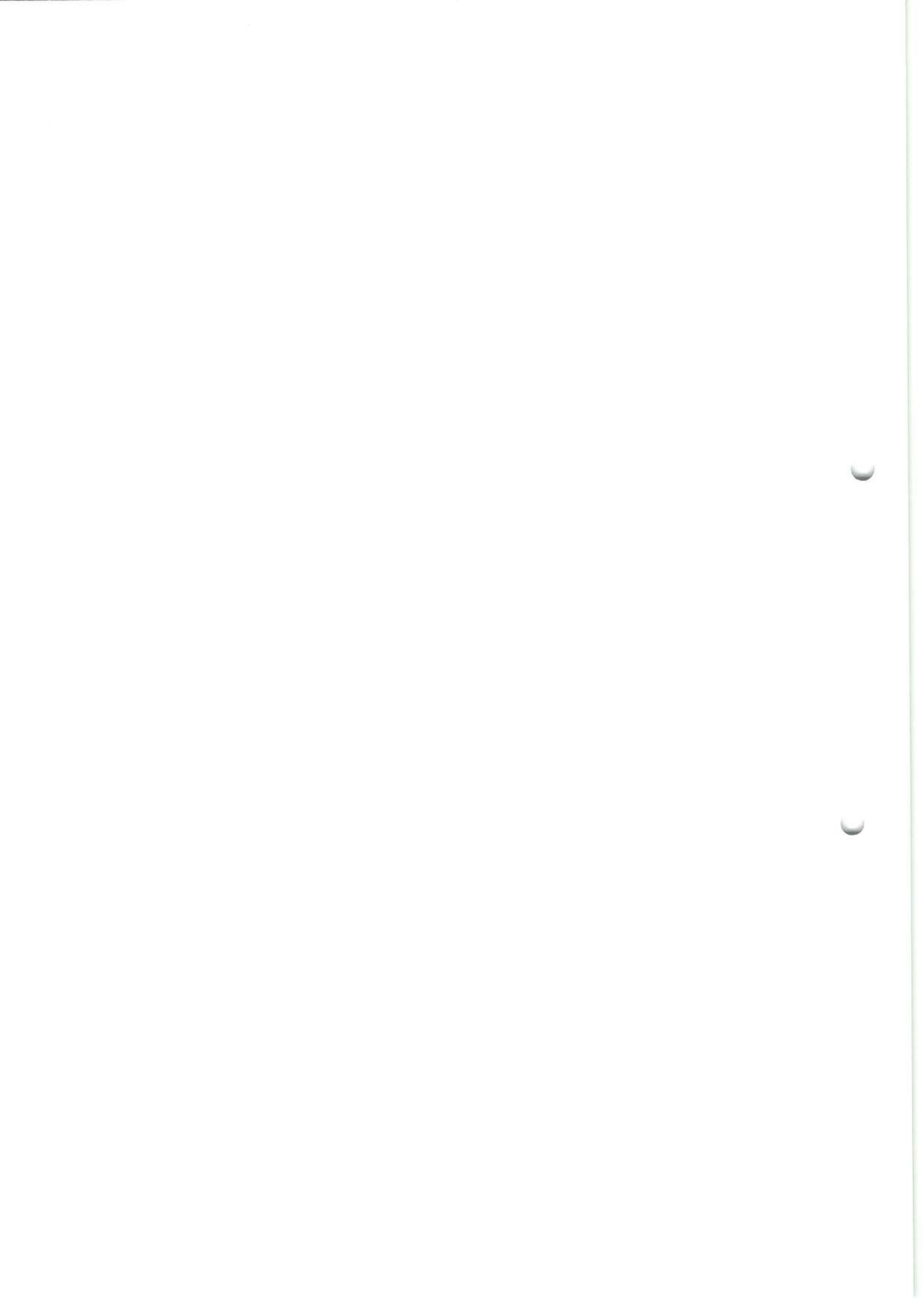
Disponibilidades	Jan a Jul/2023	Jan a Jul/2024	Diferença	%
Bancos	R\$ 1.565,93	R\$ 27.979,00	R\$ 26.413,07	1686,73%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.300.580,47	R\$ 3.954.910,27	R\$ 654.329,80	19,82%
TOTAL	R\$ 3.302.146,40	R\$ 3.982.889,27	R\$ 680.742,87	20,62%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 8.540.069,90, maior em 29,95%, em relação ao mesmo período de 2023. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 14,78% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 75,83%.

Nota-se que a regra contábil de Provisão para perdas de liquidação duvidosa está sendo cumprida durante o exercício, e que conforme recomendado pela auditoria realizada pelo Cofen em setembro de 2023, está incorporado em receitas a receber de exercícios anteriores os juros e multas, que antes não era considerado.





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

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Jul/2023	Jan a Jul/2024	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 6.007.929,53	R\$ 6.895.640,75	R\$ 887.711,22	14,78%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 11.582.936,75	R\$ 20.366.216,53	R\$ 8.783.279,78	75,83%
Multa Eleitoral	R\$ 926.954,02	R\$ 768.097,84	-R\$ 158.856,18	-17,14%
Provisão para Perdas	-R\$ 11.945.969,04	-R\$ 19.489.885,22	-R\$ 7.543.916,18	63,15%
TOTAL	R\$ 6.571.851,26	R\$ 8.540.069,90	R\$ 1.968.218,64	29,95%

Quadro 04.

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 23,00% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 1.547.130,23.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 92.662,19, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.462.373,48 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 1,67% no imobilizado se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos.

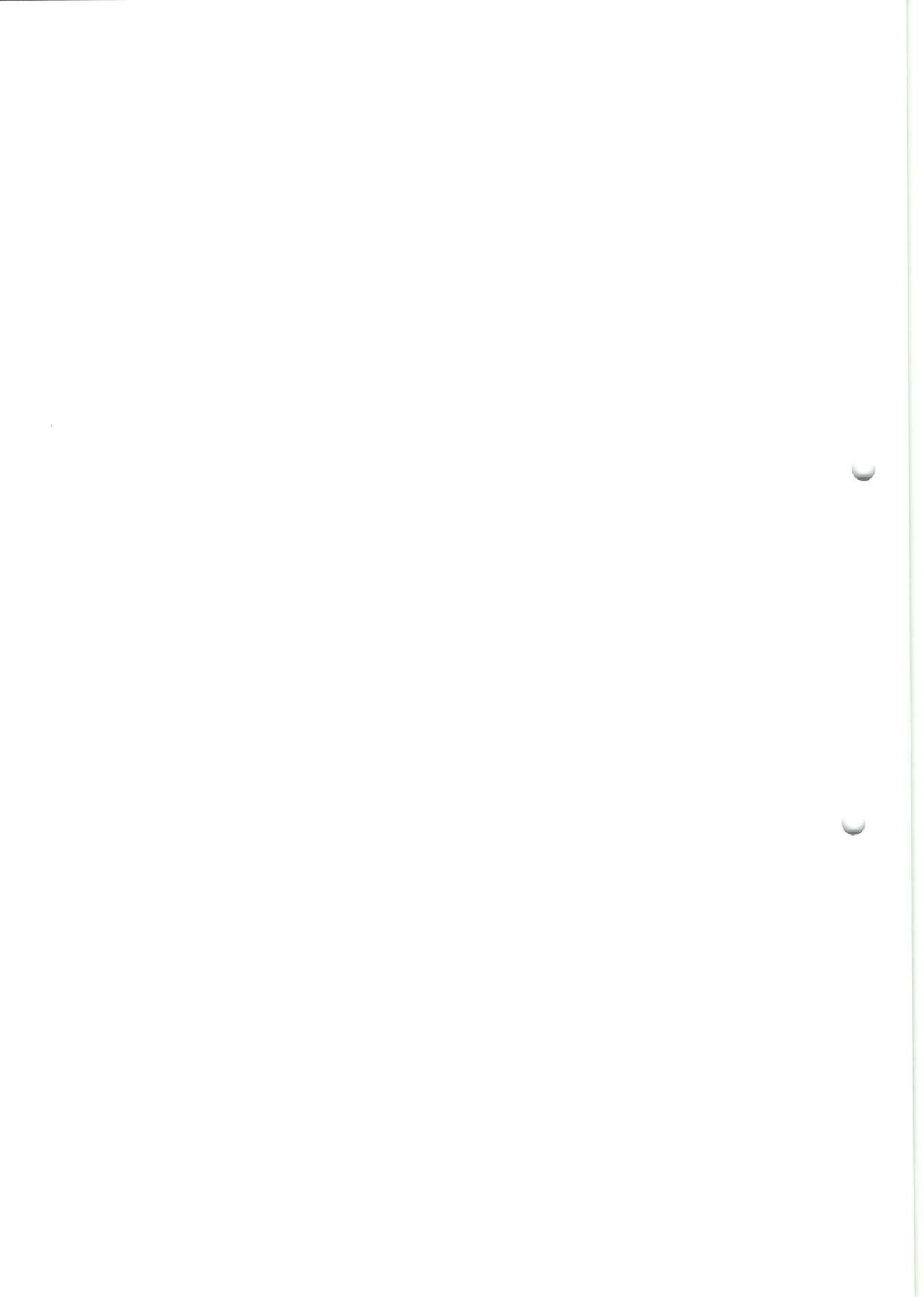
ATIVO EM	Jan a Jul/2024	Jan a Jul/2023	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.274.297,94	R\$ 6.727.167,71	R\$ 1.547.130,23	23,00%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 2.808.615,09	R\$ 1.157.835,87	R\$ 1.650.779,22	142,57%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 14.296,17	-R\$ 10.986,80	-76,85%
Bens Imobilizados	R\$ 5.462.373,48	R\$ 5.555.035,67	-R\$ 92.662,19	-1,67%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve diminuição de 7,48%, em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Jul/2024	Jan a Jul/2023	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 14.868.893,58	R\$ 16.071.070,94	-R\$ 1.202.177,36	-7,48%

Quadro 06.



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

O segundo trimestre do ano de 2024 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 924.256,43, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltaria R\$ 924 mil reais para supri-las.

	Jan a Jul/2024	Jan a Jul/2023	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.984.715,91	R\$ 3.305.184,52	20,56%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.908.972,34	R\$ 3.882.809,21	26,43%
Déficit	-R\$ 924.256,43	-R\$ 577.624,69	60,01%

Quadro 07.

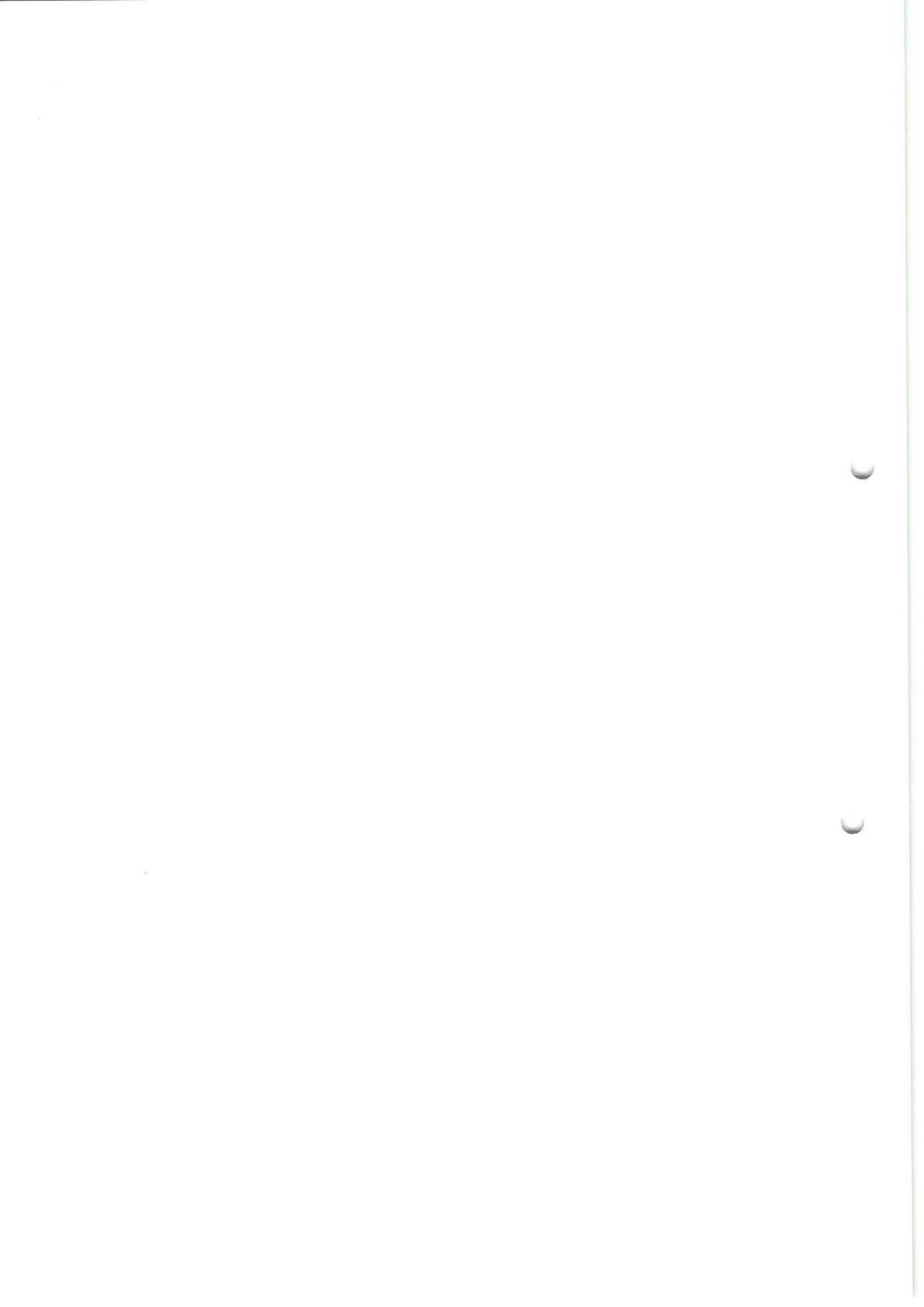
BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2024 foi de R\$ 3.251.935,90, e encerramos o 2º Trimestre de 2024 com saldo em caixa de R\$ 3.992.889,27, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 790.953,37. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.128.268,32	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.769.280,41
CORRENTE	R\$ 6.128.268,32	CORRENTE	R\$ 4.769.280,41
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 332.389,67	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 960.424,21
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 3.261.935,90	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.992.889,27
Resultado Financeiro	R\$ 730.953,37		

Quadro 08.





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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2024 foi no valor total de **R\$ 10.039.845,62**. No primeiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 3.752.385,78, corresponde a 37,37% de realização no exercício já no segundo trimestre foi arrecadado o total de R\$ 2.375.882,54, completando uma realização de 61% do orçamento.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **13,12%** em valores.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECAÇÃO	%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 5.908.050,27	74,16%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 6.128.268,32	61,04%
VARIÇÃO			-13,12%

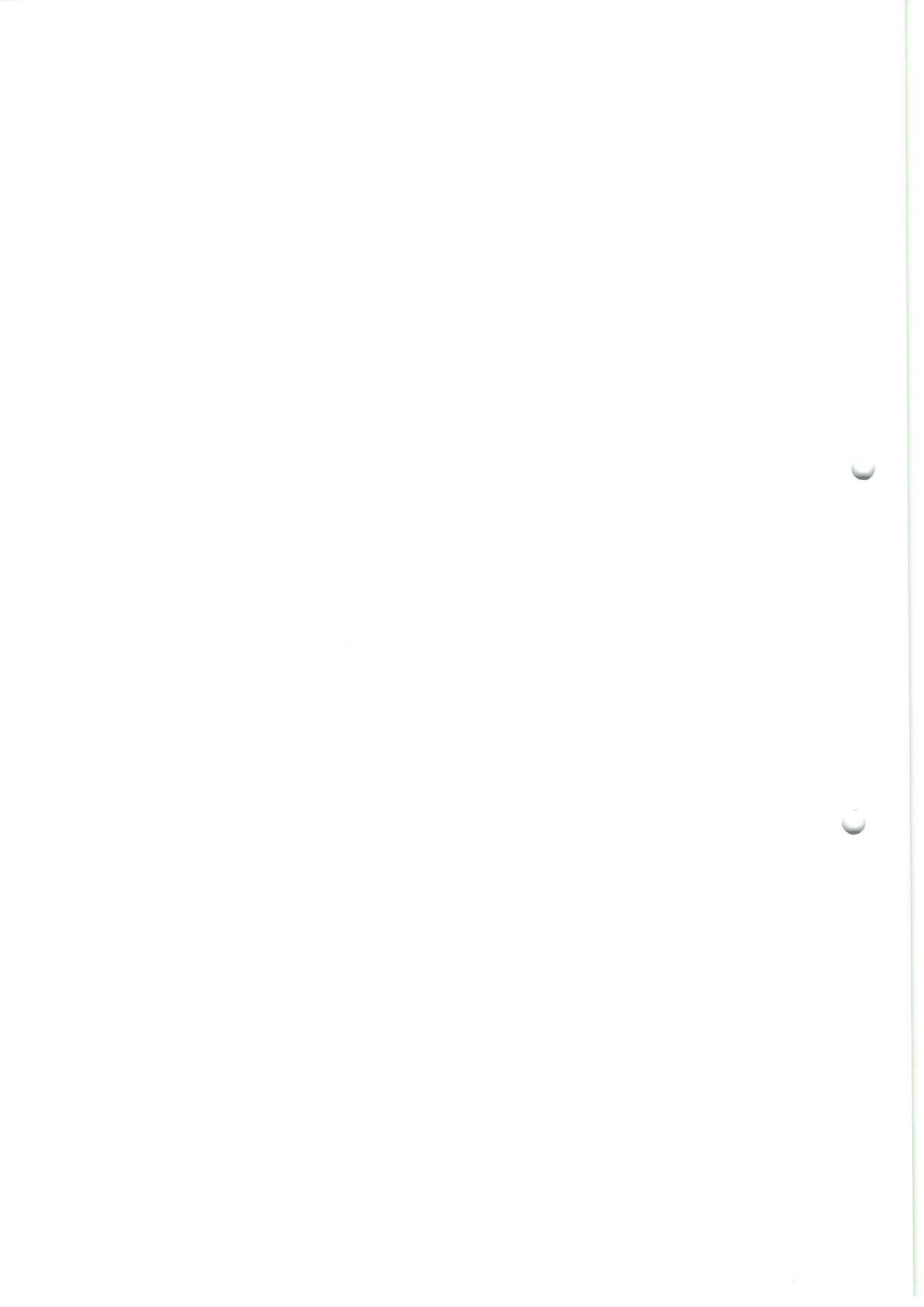
Quadro 09.

O total de despesas executadas até o fechamento de junho de 2024 foram no percentual de **50,78%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 5.098.158,24**, houve diminuição de **7,34%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 4.630.331,25	58,12%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 5.098.158,24	50,78%
VARIÇÃO			-7,34%

Quadro 10.

O resultado orçamentário acumulado até junho de 2024 é superavitário no total de **R\$ 1.030.110,08**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas. Já em comparação com as Despesas Empenhadas, o resultado é deficitário em **- R\$ 3.387.875,50**.



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

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 6.128.268,32
Despesa Executada (liquidada)	R\$ 5.098.158,24
Despesa Empenhada	R\$ 9.516.143,82
Superávit Orçamentário (liquidada)	R\$ 1.030.110,08
Déficit Orçamentário (empenhada)	-R\$ 3.387.875,50

Quadro 11.

REPASSE COTA-PARTE

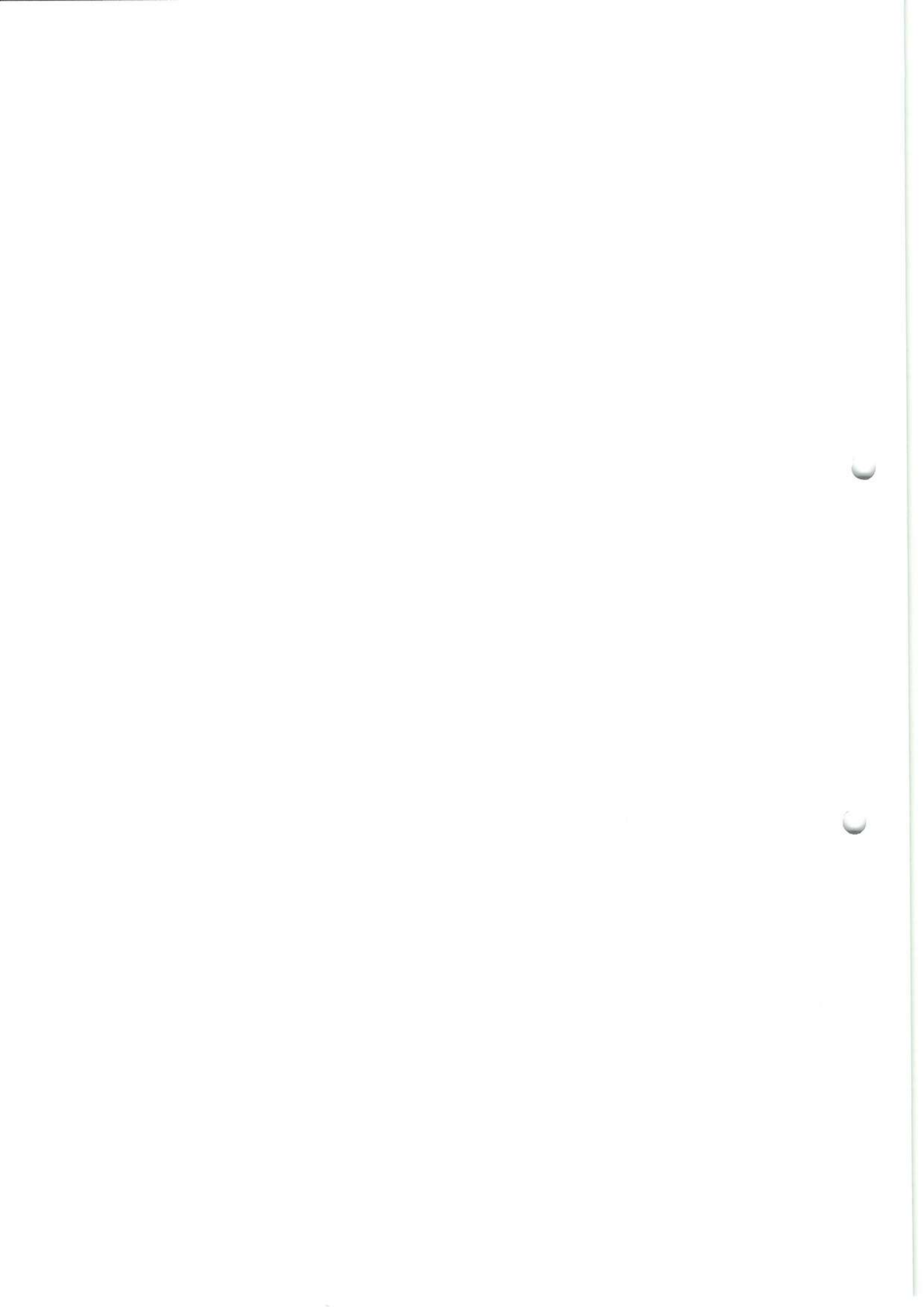
Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixo "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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;
- V – Subvenções oficiais;
- VI – Rendas eventuais.

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente, conforme demonstra o quadro abaixo.





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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 4.869.865,26
Receitas de Serviços	R\$ 812.099,89
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 5.681.965,15
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.420.491,29
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.420.491,29
DIFERENÇA*	R\$ 0,00

Quadro 12.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

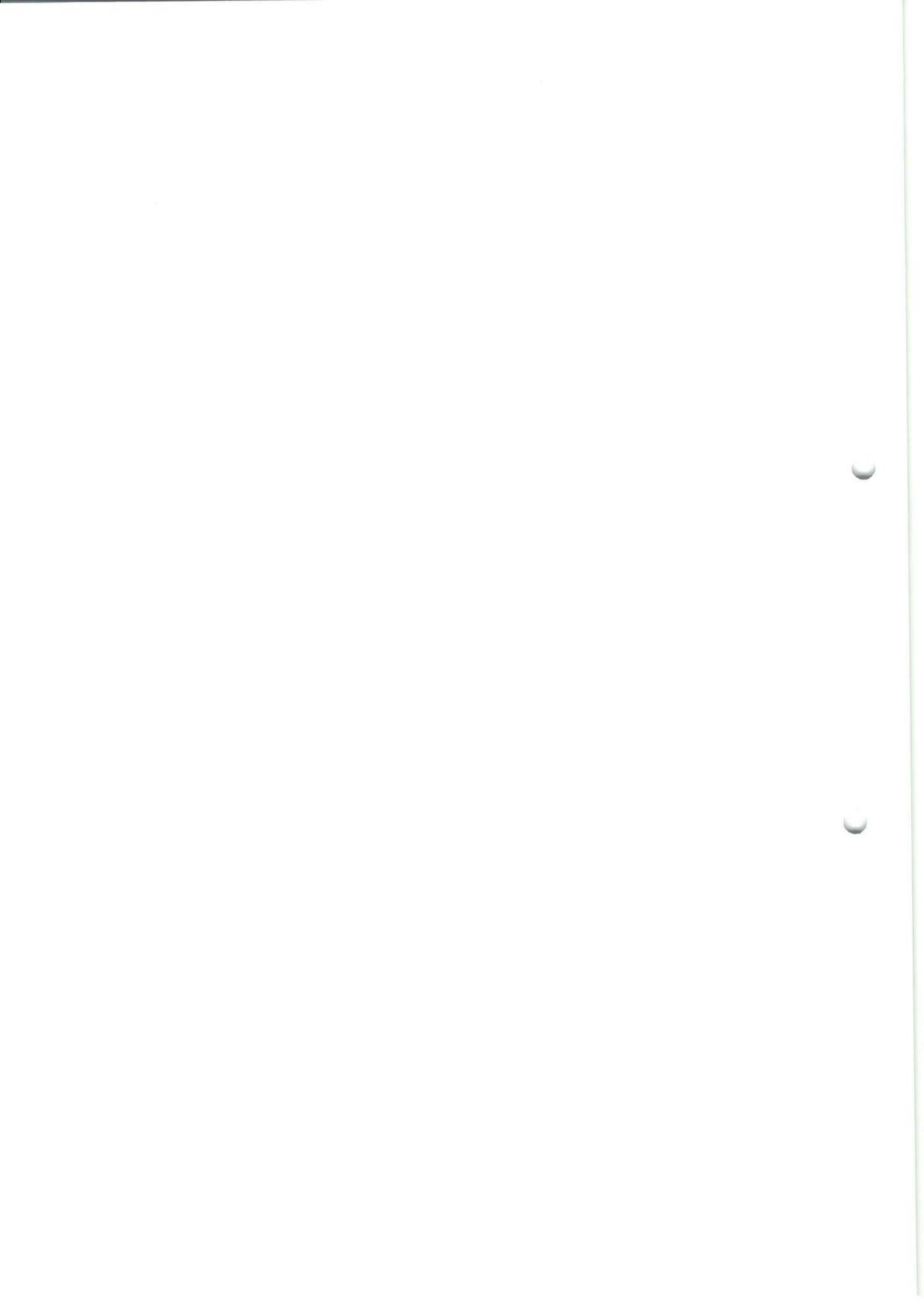
Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 4.075.200,32 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,46% da Receita Corrente Líquida Orçada. Houve suplementação nas despesas com Pessoal e Encargos, e a despesa fixada passou a ser R\$ 4.132.900,32.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 29,45%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 6.128.268,32
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 5.019.922,81
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.132.900,32
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 1.805.080,18
% em relação a Receita Corrente líquida	29,45%

Quadro 12.

[Assinatura]



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

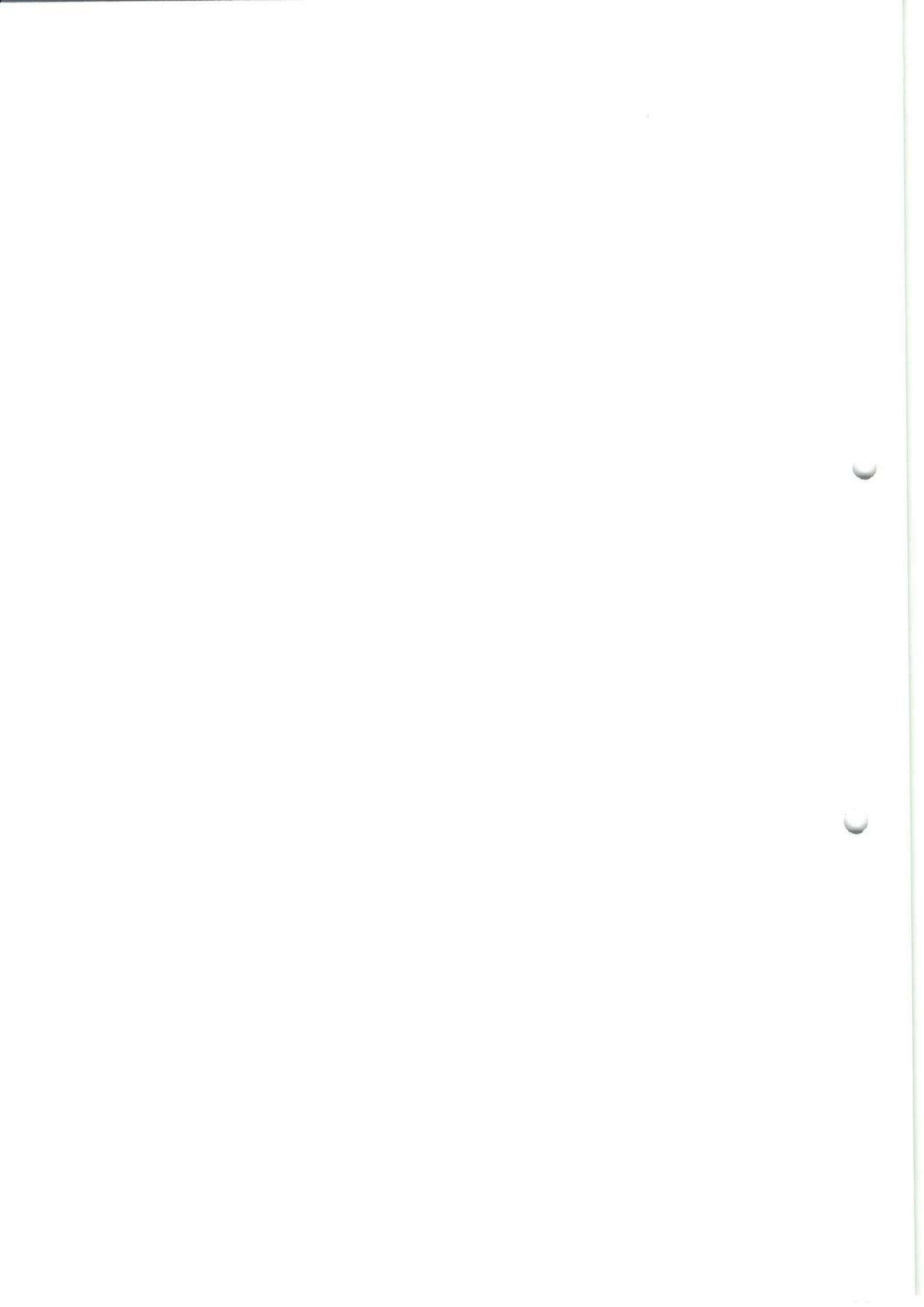
Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 69.893.589,93**, sendo composta por 14,81% de Receitas de contribuições. O grupo de maior impacto são as outras provisões que compõem as reversões de provisão de perdas com créditos de liquidação duvidosa.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 70.161.099,34**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 91,18% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ 267.509,41** para o período apurado de janeiro a junho de 2024.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	69.893.589,93	100%
Contribuições	R\$	10.349.569,03	14,81%
Exploração e venda de bens	R\$	754.921,30	1,08%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.965.354,79	2,81%
Transferências Intragovernamentais	R\$	287.610,15	0,41%
Outras Variações	R\$	56.536.134,66	80,89%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	70.161.099,34	100%
Pessoal e Encargos	R\$	2.375.099,37	3,39%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.201.600,55	1,71%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.487.197,68	2,12%
Tributárias	R\$	-	0,00%
Financeiras	R\$	490.393,27	0,70%
Diárias, Aux e Jetons	R\$	630.860,00	0,90%
Outras Variações (PDD)	R\$	63.975.948,47	91,18%
RESULTADO PATRIMONIAL	-R\$	267.509,41	-0,38%





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


CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram aumento de 20,62% em comparação ao mesmo período do ano de 2023 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 29% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi deficitário em **R\$ 924.256,43**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **61,04%** até o final do fim desse trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **50,78%**.
- e) O Resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.030.110,08**;
- f) O resultado patrimonial deficitário do período é de **R\$ 267.509,41**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado até o encerramento de junho de 2024 o total de **29,45%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 71% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 19 de julho de 2024.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL DO COREN/MS
Portaria 532/2022

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

Reunião Ordinária Plenário
Data: 19/07/24

Reunião Extraordinária Plenário
Data: _____

Aprovado em Rep. _____

Leandro Adriano Rabelo Dias
Coren-MS nº 15263-2016

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

1 **EXTRATO DE ATA DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS**
2 **18 E 19.07.2024**
3
4

5 Às oito horas do dia dezoito de julho de dois mil e vinte e quatro, na sede do Conselho
6 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, Campo
7 Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo
8 Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOU: I. **Verificação do**
9 **“Quórum”**. Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias. Conselheiros presentes:
10 Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Karine Gomes Jarcem, Dra. Elaine Cristina
11 Fernandes Baez Sarti, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Dayse Aparecida
12 Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Maira Antonia Ferreira de Oliveira, Sra. Ana
13 Maria Alves da Silva, Sra. Paula Fernanda de Almeida Mandes de Abreu e Sra. Christiane
14 Renata Hoffmeister Ramires Justificativas de ausências: Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
15 Budke (o dia todo) devido estar em Brasília na reunião da Comissão Científica do CBCENF,
16 Dra. Ariane Calixto de Oliveira devido estar acompanhando pós cirurgia da
17 mãe*.....
18 *.....
19 *.....
20 *.....
21 *.....

22 **II. PONTO DE PAUTA: 32. Parecer N.º 025/2024 – CONTROLADORIA**
23 **GERAL/COREN-MS. Processo Administrativo nº. 229/2024 – Análise das**
24 **Demonstrações Contábeis do Coren/MS, referente ao 2º Trimestre do ano de 2024.** O
25 relatório aponta que: a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram
26 aumento de 20,62% em comparação ao mesmo período do ano de 2023 e o Passivo
27 Circulante teve a sua representatividade de 29% do total do Patrimônio; b) O Resultado
28 financeiro do período foi deficitário em R\$ 924.256,43, evidenciado pelo Balanço
29 Patrimonial; c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram
30 arrecadadas 61,04% até o final do fim desse trimestre; d) Da Despesa corrente prevista, no
31 período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de 50,78%; e) O
32 Resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de
33 Despesas liquidadas é positivo em R\$ 1.030.110,08; f) O resultado patrimonial deficitário do
34 período é de R\$ 267.509,41, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
35 Concluiu que este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao
36 COFEN e que está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos
37 pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi executado até o encerramento de junho de 2024 o

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

38 total de 29,45% da receita corrente líquida e o Patrimônio Líquido representa 71% do

39 Passivo Total. Relatório aprovado por

40 unanimidade..*****

41 *****

42

43

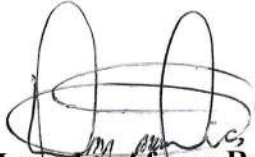
44

45

46

47

48



Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
Coren-MS n. 175263-ENF



Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 96606-ENF