

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

Memorando N. 004/2025 – Contabilidade

Campo Grande, 15 de janeiro de 2025.

De: Contabilidade

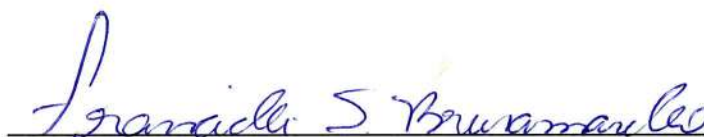
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 4º 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.**

Respeitosamente,



Francieli Schneider Brusamarello

Contadora

CRC/MS – 014792/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	117.240.462,63	115.722.719,60	15.692.787,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	98.196.293,84	96.201.112,35	9.192.306,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.698.765,46	36.551.741,54	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	10.321,83	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.130 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	0,00	15.977.413,97	15.977.413,97	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.130.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	119.060,97	119.060,97	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.130.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.130.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.150.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	228,31	0,00	2.472,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	1.076.866,50	0,00	2.357.273,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platerc Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	60.058.542,18	59.313.915,94	5.668.649,25D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	15.401.967,08	13.251.016,46	16.168.167,79D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	15.401.967,08	13.251.016,46	16.168.167,79D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	10.027.566,58	9.866.970,86	4.639.587,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	5.357.171,33	3.143.983,68	10.702.104,41D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	17.229,17	240.061,92	826.475,63D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	44.656.575,10	46.062.899,48	10.499.518,54C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	212.273,78	201.565,59	14.605,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
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	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	4.723,35	4.853,44	77,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	4.444,58	4.574,67	77,79D
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento indevido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	838,28	0,00	2.818,26D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	80.106,67	0,00	187.977,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	43.888,66	0,00	70.143,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	10.160,00	0,00	34.718,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	13.981,81	0,00	39.379,37D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	8.420,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	5.561,81	0,00	15.211,48D
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	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	22.236,20	0,00	63.781,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	146.605,75	133.889,28	69.138,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	6.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	19.044.168,79	19.521.607,25	6.500.481,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.102.767,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.088.471,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	19.000.645,77	19.173.981,33	1.088.471,20D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	477.231,95	1.330.261,35	5.356.649,53D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	70.506,58	117.640,37	376.939,48D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	406.725,37	1.212.620,98	4.979.710,05D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	18.523.413,82	17.843.719,98	4.268.178,33C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	18.523.413,82	17.843.719,98	4.268.178,33C
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 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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

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	5.701.816,87D	43.523,02	347.625,92	5.397.713,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	43.523,02	0,00	1.268.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	28.803,02	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	3.884,99	0,00	159.815,69D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	896,29	11.401,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	155.577,60	560.812,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.175.044,95C	11.745.937,31	11.673.409,82	14.102.517,46C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.008.170,67	10.935.643,18	805.464,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.615,58	4.072.713,51	371.879,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	178.849,08C	2.621.798,86	2.442.949,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	395.251,88	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	117.068,79C	748.714,47	767.699,52	136.053,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	748.714,47	767.699,52	136.053,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	748.714,47	767.699,52	136.053,84C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.425,15	210.108,18	23.694,19C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	206.425,15	210.108,18	23.694,19C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.425.059,00	3.374.290,13	80.560,95C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.270,88	26.039,01	3.972,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.270,88	26.039,01	3.972,26C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.270,88	26.039,01	3.972,26C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.270,28	26.038,41	3.972,26C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	25.270,28	26.038,41	3.972,26C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.539.978,41	2.553.395,11	15.734,51C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	909.205,42	333.317,60C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADJANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.933,27C	595.821,09	642.379,87	66.492,05C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	642.379,87	66.492,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	586.278,98	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	168.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	39.816,28	40.411,53	1.789,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.693,48C	9.542,11	7.848,00	999,37C
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	5.498,09	5.946,06	731,90C
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	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	75.514.484,69	64.107.280,11	11.407.204,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.242.679,69	9.018,43	4.233.661,26D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.950,17	45,89	2.772.904,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.756.805,54	45,89	2.756.759,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.283,47	45,89	1.867.237,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	0,00	232.987,26D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	0,00	123.393,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	284.965,13	0,00	284.965,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	200.505,55	0,00	200.505,55D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.028,38	0,00	43.028,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	0,00	4.641,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.794,94	0,00	3.794,94D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	0,00	12.349,69D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	0,00	12.349,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.546,48	5.440,14	788.106,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.739,55	3.950,24	575.789,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.739,55	3.950,24	575.789,31D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	3.910,94	549.519,31D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.309,30	39,30	26.270,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	1.489,90	212.317,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	3.532,40	672.650,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	0,00	26.693,16D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	3.156,73	506.327,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	375,67	139.629,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	14.510,00	2.183.775,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	0,00	57.429,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.078,58	0,00	23.078,58D
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	31.425,78	0,00	31.425,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	14.510,00	1.778.720,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	14.510,00	384.361,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	12.760,00	140.280,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	0,00	50.520,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	1.750,00	193.561,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	0,00	309.364,81D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.284,81	0,00	116.284,81D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.080,00	0,00	193.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	0,00	1.084.993,96D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	0,00	53.282,85D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	0,00	31.858,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	0,00	21.424,80D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	0,00	34.744,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	0,00	65.875,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	0,00	91.167,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	0,00	710,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	0,00	118.256,60D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	0,00	42.209,35D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	0,00	76.047,25D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	0,00	44.676,45D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	0,00	75.908,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	0,00	36.043,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	0,00	12.674,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.530,87	0,00	6.530,87D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.745,00	0,00	19.745,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	0,00	154.799,33D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.356,50	0,00	6.356,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.356,50	0,00	6.356,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.161,74	0,00	165.161,74D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.769,97	0,00	13.769,97D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.391,77	0,00	151.391,77D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.728,91	0,00	191.728,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	182.768,78	0,00	182.768,78D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.960,13	0,00	8.960,13D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.332,19	0,00	7.332,19D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.332,19	0,00	7.332,19D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	347.625,92	0,00	347.625,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.665,82	0,00	128.665,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.995,16	0,00	15.995,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.977,65	0,00	60.977,65D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.105,68	0,00	37.105,68D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	0,00	13.691,04D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	702,42	0,00	702,42D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,10	0,00	218.960,10D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	0,00	155.577,60D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.047,74	0,00	411.047,74D
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	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	0,00	6.609,05D

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.539.456,87	838,28	2.538.618,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.380.731,10	902.424,48	478.306,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.741.335,82	63.180.488,92	1.560.846,90D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	63.906.619,46	63.179.988,92	726.630,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	500,00	834.216,36D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	830.899,15	500,00	830.399,15D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	0,00	1.450,40D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	0,00	2.366,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.117,46	13.004.592,56	12.997.475,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.537.545,51	9.537.545,51C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.223.644,05	4.223.644,05C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.815.056,28	4.815.056,28C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	498.414,69	498.414,69C
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	6.745,87	6.745,87C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.2.4.0.1.01.03.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.221.387,29	1.218.838,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.568,44	1.851.858,15	1.847.289,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	574.950,16	574.950,16C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	138.054,91	138.054,91C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.738,33	212.738,33C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	4.568,44	959.432,86	954.864,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	128.979,07	128.979,07C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	71.546,52	71.546,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	57.432,55	57.432,55C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	22.871.160,70	2.733.055,72	20.220.475,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.683.442,35	2.207.513,17	19.475.929,18D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.037.559,16	0,00	9.037.559,16D
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
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	153,21	0,00	153,21D
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	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D
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	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
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	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	0,00	1.070.601,91D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.525,24	0,00	812.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	302.525,24	0,00	302.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	142.525,24	0,00	142.525,24D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.645.883,19	2.207.513,17	10.438.370,02D
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
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	165.004,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
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	83.209,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
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	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.278.115,08	806.702,31	2.471.412,77D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.906.617,45	756.702,31	2.149.915,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	569.038,85	93.496,20	475.542,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	483.343,33	55.305,19	428.038,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	0,00	389.820,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.672,60	40.305,19	33.632,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	0,00	24.392,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	58.321,81	0,00	58.321,81D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	21.269,12	64.135,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	19.335,41	19.831,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	1.933,71	5.307,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	0,00	38.996,47D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	290,91	8.253,23	7.962,32C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.337.578,60	663.206,11	1.674.372,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.840,00	35.000,00	261.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.040,00	10.000,00	90.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	25.000,00	125.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	52.272,38	41.188,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	22.272,38	14.272,38C
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	142.270,62	51.647,62	90.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	139.270,62	36.647,62	102.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.600,00	10.000,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.607,25	414.226,46	88.380,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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	118.851,46	95.887,58	22.963,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	37.681,65	2.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.465,93	18.465,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	25.000,00	37.771,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	14.740,00	1.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	220.000,00	38.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	43.338,88	11.908,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.634,03	0,00	29.634,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	0,00	20.228,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	6.870,03	21.738,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	635.205,79	0,00	635.205,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	29.576,67	16.200,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	0,00	616.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	0,00	507.845,06D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	50.000,00	321.497,63D
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	68.860,05	50.000,00	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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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	1.187.718,35	525.542,55	744.546,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	649.338,88	152.582,52	258.945,65D
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
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	496.756,36	152.582,52	106.363,13D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	496.756,36	152.582,52	106.363,13D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	263.756,36	147.082,38	10.976,87C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	263.756,36	131.383,17	10.976,87C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	263.756,36	131.383,17	10.976,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	27.508,04	20.991,49	13.008,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	10.082,39	15.594,85	7.168,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - 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	9.195,05	5.396,64	1.991,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	1.360,00	15.600,00	1.360,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
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	21.729,36	9.025,39	18.897,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	14.017,37	6.940,42	14.017,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	7.711,99	2.084,97	4.880,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	15.490,97	18.312,55	4.387,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	1.441,40	1.108,51	1.046,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	14.049,57	17.204,04	3.341,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	176.046,58	62.035,81	31.302,50C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	176.046,58	62.035,81	31.302,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	13.538,81	8.671,71	1.712,34D
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	2.153,35	16.233,22	27.102,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	1.526,48	1.178,00	46,36D
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	1.526,48	1.178,00	296,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	4.715,18	555,50	2.458,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	51.475,91	9.661,15	972,44D
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	8.276,97	3.562,24	408,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	4.758,94	6.098,91	32.361,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	4.483,38	6.308,00	27.872,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	63.190,86	2.428,74	38.891,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	9.892,33	3.945,00	8.892,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	5.977,12	5.645,35	27.805,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.956,80	0,00	3.956,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	7.554,44	0,00	7.554,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	6.152,28	6.088,36	2.122,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	1.376,64	1.320,78	5.680,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.657,38	0,00	20.657,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	20.657,38	0,00	20.657,38D
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

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	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00D
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
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	233.000,00	0,00	175.200,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	538.379,47	372.960,03	485.600,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - 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
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	165.419,44	372.960,03	112.640,58D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	165.419,44	372.960,03	112.640,58D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	165.419,44	329.242,03	112.640,58D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	69.162,13	228.164,49	23.754,59D
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 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	69.162,13	57.794,59	23.754,59D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	41.611,93	34.593,12	15.575,19D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	3.869,83	3.204,13	1.111,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	23.680,37	19.997,34	7.068,16D
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	96.257,31	101.077,54	88.885,99D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	96.257,31	101.077,54	88.885,99D
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
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	445,52	5.412,48	3.667,04C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	445,52	5.412,48	3.667,04C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - 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

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	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	15.734,51	2.317,81	15.077,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.247,28	0,00	2.247,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.247,28	0,00	2.247,28D
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	77.830,00	65.150,00	77.127,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	77.830,00	65.150,00	77.830,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	76.350,00	60.150,00	76.350,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	1.480,00	5.000,00	1.480,00D
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
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	43.027.615,65	63.165.720,63	20.220.475,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.927.215,47	61.403.144,65	19.475.929,18C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.804.368,23	19.841.927,39	9.037.559,16C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.801.015,06	9.040.912,33	1.760.102,73D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.542.938,39	8.782.835,66	1.760.102,73D
6.2.1.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.725.436,13	7.503.796,00	1.221.640,13D
6.2.1.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.725.436,13	7.503.796,00	1.221.640,13D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.718.690,26	7.502.062,23	1.216.628,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.587.277,13	3.967.659,52	619.617,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.084.242,47	254.794,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	1.664.618,67	337.577,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	107.730,96	127.033,64	19.302,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	138.054,91	91.611,53	46.443,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.131.413,13	3.534.402,71	597.010,42D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	875.718,02	100.144,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	176.310,60	47.846,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.045.920,81	1.023.896,23	22.024,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	212.738,33	154.960,95	57.777,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.185.535,82	318.944,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	117.981,09	50.273,15D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	1.733,77	5.012,10D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	0,00	4.071,65D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.03.02.001 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.03.02.002.001 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	120.256,24	197.218,89D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.131.556,94	311.037,64D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	550.388,56	95.036,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	395.070,37	95.061,23D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	62.742,26	23.088,47D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	123.355,75	97.851,54D
6.2.1.1.1.107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	1.230,87	7.178,68D
6.2.1.1.1.109 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	25.995,61	23.027,39D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	347,22	33.439,88D
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	15.235,90	18.055,54	2.819,64C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	16.983,43	1.747,53C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.353,17	10.801.015,06	10.797.661,89C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.353,17	10.542.938,39	10.539.585,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,15	8.725.436,13	8.724.631,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	804,15	8.725.436,13	8.724.631,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	804,15	8.718.690,26	8.717.886,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	93,38	4.587.277,13	4.587.183,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	93,38	2.002.196,04	2.002.102,66C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	107.730,96	107.730,96C
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	138.054,91	138.054,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	710,77	4.131.413,13	4.130.702,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710,77	975.862,49	975.151,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	224.156,92	224.156,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.045.920,81	1.045.920,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	212.738,33	212.738,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	168.254,24	168.254,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.745,87	6.745,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	317.475,13	317.475,13C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.549,02	1.442.594,58	1.440.045,56C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.132,70	645.424,96	643.292,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	490.131,60	489.715,28C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	85.830,73	85.830,73C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	221.207,29	221.207,29C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	8.409,55	8.409,55C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	49.023,00	49.023,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	33.787,10	33.787,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	15.235,90	15.235,90C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.122.847,24	41.561.217,26	10.438.370,02C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.122.847,24	41.561.217,26	10.438.370,02C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.534.403,48	12.064.207,61	529.804,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.207.005,75	11.676.209,98	469.204,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.737.172,56	3.844.862,12	107.689,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.668,66	45.306,84	638,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.817.795,04	2.867.397,28	49.602,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.905.979,15	1.944.339,10	38.359,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	315.792,49	317.987,34	2.194,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	137.557,53	7.081,79C
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	200.721,48	200.957,37	235,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	46.820,58	1.729,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.879,38	861.499,82	19.620,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	595.577,74	608.763,61	13.185,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.672,51	31.586,13	913,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	221.150,08	5.520,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.479,79	20.658,18	178,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	50.000,00	37.650,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.469.833,19	7.831.347,86	361.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.469.833,19	7.831.347,86	361.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	434.840,00	458.130,00	23.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	163.040,00	177.800,00	14.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	52.480,00	1.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220.800,00	227.850,00	7.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216.394,03	228.735,47	12.341,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.438,36	95.510,12	2.071,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.500,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	45.833,58	48.000,00	2.166,42C
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	8.791,81	10.000,00	1.208,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	21.749,45	23.641,85	1.892,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	40.000,00	4.370,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	267.705,07	267.705,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	233.544,07	233.544,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	34.161,00	34.161,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	155.558,65	166.551,16	10.992,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.304,62	190.722,20	13.417,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	25.717,49	11.614,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	163.201,74	165.004,71	1.802,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.396.526,63	1.526.478,87	129.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.396.526,63	1.526.478,87	129.952,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	111.001,68	5.792,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	111.334,00	124.215,40	12.881,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	48.967,26	13.873,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	48.967,26	13.873,86C
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	269.181,44	269.907,13	725,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	84.605,73	84.659,96	54,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	106.395,71	106.395,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.100,00	62.771,46	671,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	15.000,00	14.290,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	360.293,20	384.254,97	23.961,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - 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	6.147,38	11.352,47	5.205,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
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	99.206,64	105.719,06	6.512,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	184.468,73	14.834,70C
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	20.228,44	22.228,44	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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	119.250,86	133.467,24	14.216,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	10.027,16	1.151,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	10.027,16	1.151,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.424,07	89.498,06	22.073,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.590.468,95	2.629.219,35	38.750,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	879.569,97	879.569,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	879.569,97	879.569,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	168.895,27	194.252,43	25.357,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	28.000,00	33.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado e Encargos	0,00	36.185,72	55.777,53	19.591,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.042.912,21	1.099.607,75	56.695,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.095,00	1.079.607,75	40.512,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	844.975,00	870.967,75	25.992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	208.640,00	14.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	20.000,00	16.182,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	15.000,00	13.549,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	5.000,00	2.633,19C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.397,73	387.997,63	60.599,90C
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	327.397,73	381.997,63	54.599,90C
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	68.360,05	68.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	42.332,66	16.294,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	262.576,67	29.576,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.588.443,76	29.497.009,65	9.908.565,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.254.361,53	10.751.117,89	496.756,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.209.963,80	10.473.720,16	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.906.025,04	1.906.025,04	0,00

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	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.738,80	28.738,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
- e Encargos	0,00	6.562.738,85	6.826.495,21	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.562.738,85	6.826.495,21	263.756,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	136.613,61	164.121,65	27.508,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.355,97	63.438,36	10.082,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	22.236,20	23.561,20	1.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	8.791,81	3.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	19.801,85	21.749,45	1.947,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	35.629,33	9.195,05C
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	194.328,09	216.057,45	21.729,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	182.879,08	196.896,45	14.017,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.449,01	19.161,00	7.711,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.935,97	141.900,00	964,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,65	167.304,62	15.490,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,48	14.102,88	1.441,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	153.201,74	14.049,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.736,97	982.300,17	171.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.736,97	982.300,17	171.563,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.670,79	105.209,60	13.538,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	74.180,65	76.334,00	2.153,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	35.093,40	1.526,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	35.093,40	1.526,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.801,00	11.516,18	4.715,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.817,95	173.293,86	51.475,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	46.924,08	8.276,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.170,84	87.929,78	4.758,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	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	77.102,34	140.293,20	63.190,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	29.392,33	9.892,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.890,64	55.867,76	5.977,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	40.000,00	3.956,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	20.228,44	7.554,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	98.098,58	104.250,86	6.152,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.499,49	8.876,13	1.376,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.499,49	8.876,13	1.376,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	56.070,66	60.554,04	4.483,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.307,23	2.591.307,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	832.556,77	853.214,15	20.657,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	832.556,77	853.214,15	20.657,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	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	5.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	277.397,73	233.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.301.944,52	9.467.363,96	165.419,44C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.257.546,79	9.422.966,23	165.419,44C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.419.662,00	3.488.824,13	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	779.720,70	69.162,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	543.721,05	41.611,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	25.891,47	3.869,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	210.108,18	23.680,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.837.884,79	5.934.142,10	96.257,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.837.884,79	5.934.142,10	96.257,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,28	26.434,28	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	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	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659.761,79	660.207,31	445,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.355,50	5.801,00	445,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,88	63.605,90	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.537.660,60	2.553.395,11	15.734,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	513.616,33	515.863,61	2.247,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	513.616,33	515.863,61	2.247,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	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	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.132,21	1.029.962,21	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	948.315,00	1.026.145,00	77.830,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	755.675,00	832.025,00	76.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	192.640,00	194.120,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.137,71	9.278.527,80	9.246.390,09C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	32.137,71	9.234.130,07	9.201.992,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134,63	3.416.113,41	3.410.978,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	26.693,16	26.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	2.662.717,05	2.657.582,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	1.869.251,13	1.867.619,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	232.987,26	232.987,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	123.393,95	123.393,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	142.300,73	142.300,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	203.988,29	200.485,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	43.361,06	43.361,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	47.434,63	47.434,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	710.558,57	710.558,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	502.109,12	502.109,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	22.021,64	22.021,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	186.427,81	186.427,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.794,94	3.794,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	0,00	12.349,69	12.349,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.003,08	5.818.016,66	5.791.013,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.003,08	5.818.016,66	5.791.013,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	14.360,00	398.610,00	384.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.560,00	151.840,00	140.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	52.320,00	50.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	194.450,00	193.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	97.971,76	97.971,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.355,97	23.355,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.236,20	22.236,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	803,50	803,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.561,81	5.561,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	26.434,28	26.434,28C
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	188.931,64	188.931,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	180.982,63	180.982,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.949,01	7.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.537,67	117.822,48	116.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	151.813,63	151.813,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.661,46	12.661,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	139.152,17	139.152,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	659.761,79	659.761,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	659.761,79	659.761,79C
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	85.878,71	85.878,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	29.965,25	29.965,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	33.566,92	33.566,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.355,50	5.355,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	108.595,45	108.595,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	38.647,11	38.647,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	69.948,34	69.948,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	710,00	710,00C
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	63.605,88	63.605,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.147,38	6.147,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.979,17	20.979,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	154.799,33	154.799,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	36.043,20	36.043,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	12.674,00	12.674,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	69.820,04	69.820,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.720,96	6.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.376,45	41.376,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	838,28	2.536.822,32	2.535.984,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.891,46	509.972,15	504.080,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375,67	140.005,18	139.629,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.609,05	6.609,05C
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	6.609,05	6.609,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	951.632,21	947.632,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	947.815,00	943.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	755.175,00	751.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	192.640,00	192.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.817,21	3.817,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.450,40	1.450,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.366,81	2.366,81C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.397,73	44.397,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.360,05	18.360,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.037,68	26.037,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.100.400,18	1.762.575,98	744.546,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	354.518,25	851.274,61	258.945,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.259,02	147.082,38	27.823,36C
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
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	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
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	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.614,33	18.312,55	3.698,22C
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.505,82	17.204,04	3.698,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
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	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
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	1.320,78	1.320,78	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	496.756,36	106.363,13C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	496.756,36	106.363,13C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	263.756,36	10.976,87D
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
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	263.756,36	10.976,87D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	263.756,36	10.976,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	27.508,04	13.008,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	10.082,39	7.168,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60C
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	9.195,05	1.991,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
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	21.729,36	18.897,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	7.711,99	4.880,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	964,03	6.646,13D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	15.490,97	4.387,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	1.441,40	1.046,69C
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	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	176.046,58	31.302,50D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	176.046,58	31.302,50D
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	13.538,81	1.712,34C
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	2.153,35	27.102,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	1.526,48	46,36C
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	1.526,48	296,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	4.715,18	2.458,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	51.475,91	972,44C
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	8.276,97	408,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	4.758,94	32.361,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	4.483,38	27.872,78D
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	63.190,86	38.891,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	9.892,33	8.892,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	5.977,12	27.805,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.956,80	3.956,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	7.554,44	7.554,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	6.152,28	2.122,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	1.376,64	5.680,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.657,38	20.657,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	20.657,38	20.657,38C
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 - 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	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
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	233.000,00	175.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.542,37	14.542,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.137,23	14.137,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	405,14	405,14C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.116,40	6.116,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.154,27	5.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	962,13	962,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.266,22	1.266,22C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.657,60	25.657,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.549,18	1.549,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.340,42	14.340,42C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.199,72	5.199,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	709,55	709,55C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.881,93	911.301,37	485.600,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38.130
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
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 - INDENIZAÇÕES 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

346

Prest

D. S. X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Exercício 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	165.419,44	112.640,58C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
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	96.257,31	88.885,99C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	96.257,31	88.885,99C
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	445,52	3.667,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,04D
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - 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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.247,28	2.247,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	2.247,28	2.247,28C
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.443.784,13	3.353,17	11.440.430,96D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.443.394,93	3.353,17	11.440.041,76D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	32.132.277,92	43.572.708,88	11.440.430,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.132.277,92	43.572.319,68	11.440.041,76C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.373.434,21	12.310.112,80	936.678,59C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.373.434,21	12.310.112,80	936.678,59C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.379.120,69	10.751.117,89	371.997,20C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.379.120,69	10.751.117,89	371.997,20C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10.347.585,31	10.186.920,40	160.664,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.347.585,31	10.186.920,40	160.664,91D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	32.137,71	10.324.168,59	10.292.030,88C
TOTAIS	0,00	313.982.840,49	313.982.840,49	0,00

Franciele S. Bruzansky
Contadora

CRC-MS 01479260

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

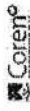
Patrick da Silva Gutierrez
Contador - Tesoureiro
COREN-MS 219.885

Leandro Afonso Kabele Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.797.661,89	8.621.265,91	Despesa Orçamentária	9.908.565,89	8.763.975,03
RECEITA REALIZADA	10.797.661,89	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496.756,36	152.582,52
RECEITAS CORRENTE	10.539.585,22	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.419,44	372.960,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.724.631,98	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.246.390,09	8.238.432,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.724.631,98	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.201.992,36	7.950.775,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.717.886,11	6.921.217,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.410.978,78	2.807.026,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.587.183,75	3.373.068,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.791.013,58	5.143.748,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.130.702,36	3.548.148,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.745,87	2.433,31	INVESTIMENTOS	44.397,73	287.657,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22	2.433,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.071,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	317.475,13	263.187,85			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	317.475,13	263.187,85			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	317.475,13	263.187,85			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.440.045,56	1.329.705,48			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.409,55	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	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	8.409,55	2.917,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.023,00	27.430,62			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.787,10	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.035,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.235,90	25.571,88			
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.304.686,36	1.079.604,25	Pagamentos Extraorçamentários	1.046.758,44	3.047.488,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	496.756,36	152.582,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.176,57	2.005.330,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	165.419,44	372.960,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	372.921,90	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	642.379,87	515.895,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.821,09	505.941,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	130,69	38.166,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	838,88	285.857,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.251.935,90	2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	14.207.260,23	13.916.375,09		14.207.260,23	13.916.375,09

Franciele S. Moura
Contadora
CRC-MS 01475110

Patricia da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Li. Jussara A. Martins
Presidente
COREN-MS 175.641.911

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.779.482,49	10.539.585,22	1.760.102,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	7.502.991,85	8.724.631,98	1.221.640,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	7.502.991,85	8.724.631,98	1.221.640,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	7.501.258,08	8.717.886,11	1.216.628,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	1.733,77	6.745,87	5.012,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	120.256,24	317.475,13	197.218,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	8.409,55	7.178,68
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	1.230,87	8.409,55	7.178,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	18.055,54	15.235,90	-2.819,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.966.957,25	9.037.559,16	10.797.661,89	1.760.102,73		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		7.950.457,25	10.100.372,39	9.631.168,16	9.367.411,80	9.201.992,36	469.204,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS		3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.838.169,43	6.512.541,92	6.151.027,25	5.887.270,89	5.791.013,58	361.514,67
APLICAÇÕES DIRETAS		4.838.169,43	6.512.541,92	6.151.027,25	5.887.270,89	5.791.013,58	361.514,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS		16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.966.957,25	10.438.370,02	9.908.565,89	9.411.809,53	9.246.390,09	529.804,13
SUPERÁVIT		0,00	0,00	889.096,00	0,00	0,00	889.096,00
TOTAL		7.966.957,25	10.438.370,02	10.797.661,89	9.411.809,53	9.246.390,09	-359.291,87

Franciele S. Brunsen
Contador
CRC-MS 01479216

Patrick da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Leandra Aguiar
CRC-MS 175364-EKF
COREN-MS 175364-EKF

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.037.559,16	10.797.661,89	10.797.661,89	-1.760.102,73
RECEITAS CORRENTE	8.779.482,49	10.539.585,22	10.539.585,22	-1.760.102,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.502.991,85	8.724.631,98	8.724.631,98	-1.221.640,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.502.991,85	8.724.631,98	8.724.631,98	-1.221.640,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.501.258,08	8.717.886,11	8.717.886,11	-1.216.628,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.967.566,14	4.587.183,75	4.587.183,75	-619.617,61
Enfermeiro	2.084.242,47	2.339.036,95	2.339.036,95	-254.794,48
Técnico	1.664.525,29	2.002.102,66	2.002.102,66	-337.577,37
Auxiliar	127.033,64	107.730,96	107.730,96	19.302,68
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	91.611,53	138.054,91	138.054,91	-46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.533.691,94	4.130.702,36	4.130.702,36	-597.010,42
Enfermeiro	875.007,25	975.151,72	975.151,72	-100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	176.310,60	224.156,92	224.156,92	-47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.045.920,81	1.045.920,81	-22.024,58
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	212.738,33	212.738,33	-57.777,38
Técnico	1.185.535,82	1.504.480,34	1.504.480,34	-318.944,52
Auxiliar	117.981,09	168.254,24	168.254,24	-50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	6.745,87	6.745,87	-5.012,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	317.475,13	317.475,13	-197.218,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	643.292,26	643.292,26	-95.036,40
Expedição de Carteira	394.654,05	489.715,28	489.715,28	-95.061,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	85.830,73	85.830,73	-23.088,47
Multa de Eleição	123.355,75	221.207,29	221.207,29	-97.851,54

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	8.409,55	8.409,55	-7.178,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	49.023,00	49.023,00	-23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
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	15.235,90	15.235,90	2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	15.235,90	15.235,90	1.747,53
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
Intragovernamentais	258.076,67	258.076,67	258.076,67	0,00
Total:	9.037.559,16	10.797.661,89	10.797.661,89	-1.760.102,73

Franciele S. Brumanciano
Contador

CRC - MS 01479210

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

Patrick da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Dr. Leandro Adriano F. de Jesus
Presidente
COREN-MS 175864-ENT

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.192.306,64	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	805.464,95	877.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.879,63	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.668.649,25	4.924.023,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.560,95	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.972,26	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51	2.317,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.317,60	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00			
	10.499.518,54C	9.093.194,16C		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.605,45	3.897,26		0,00	0,00
ESTOQUES	187.977,70	107.871,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34	56.421,87		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.500.481,34	6.977.919,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.102.767,37	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.088.471,20	1.261.806,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.356.649,53	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.268.178,33C	4.947.872,17C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.397.713,97	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.268.104,07	1.224.581,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	1.224.850,60C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	805.464,95	877.992,44

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	14.887.323,03	13.297.052,51	13.297.052,51
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.887.323,03	13.297.052,51	13.297.052,51
	TOTAL	15.692.787,98	14.175.044,95	14.175.044,95
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	3.321.538,34	2.160.706,27	759.895,41
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	12.371.249,64	12.014.338,68	270.679,55
SALDO PATRIMONIAL			14.362.743,31	13.144.469,99
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	389,20	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	389,20	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Superávit Financeiro	2.304.117,09	1.400.810,86		

Franciele S. Bone varas
Contador
CPC-MS 0147726

Adriana Reis
Contador
CRC-MS 01462170

Patrick da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Dr. André Aparecido Dias
Presidente
COREN-MS 175364-ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	148.051.137,73	147.632.599,88	18.744.222,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	115.030.724,50	114.550.255,94	10.586.791,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	41.916.255,07	42.483.580,33	2.684.610,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	41.916.255,07	42.483.580,33	2.684.610,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	41.916.255,07	42.483.580,33	2.684.610,64D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	13.930.651,43	13.910.804,10	24.605,84D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	23.919,78	4.072,45	24.605,84D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120796-2 - Consurso	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	12.758.839,77	12.758.839,77	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	755.701,80	755.701,80	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	16.084.390,82	16.084.390,82	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	457.579,75	457.579,75	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.922.972,63	2.922.972,63	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Boleto 309270-4	0,00	12.703.838,44	12.703.838,44	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	5.023.442,16	5.131.389,04	26.917,26D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	5.022.312,79	4.779.836,27	262.275,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	505.961,82	24,40	940.184,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	2.494,07	16.271,53	17.208,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	198,03	0,00	2.670,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	874.435,69	1.918.281,26	1.313.427,93D
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	368.332,83	368.332,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	0,00	97.319,63	0,00	97.319,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	72.685.690,68	71.771.341,21	7.495.910,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	18.083.930,83	13.875.707,39	25.961.158,06D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	18.083.930,83	13.875.707,39	25.961.158,06D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	11.091.843,49	10.326.832,04	5.931.161,78D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	6.545.587,26	2.676.039,72	19.629.856,20D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	446.500,08	872.835,63	400.140,08D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	54.601.759,85	57.895.633,82	18.465.248,02C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	230.205,76	18.497,80	227.418,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	223.607,40	1.183,27	222.424,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.607,40	1.183,27	222.424,13D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	223.607,40	1.183,27	222.424,13D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	222.424,13	0,00	222.424,13D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77,79D	6.141,00	3.348,64	2.870,15D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	6.141,00	3.348,64	2.870,15D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	6.141,00	3.348,64	2.870,15D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	77,79D	6.141,00	3.348,64	2.870,15D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	457,36	3.856,18	524,86D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	457,36	3.856,18	524,86D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	457,36	3.856,18	524,86D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	92.438,16	79.173,30	83.408,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.819,61	219,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	14.267,30	38.563,58	10.421,80D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	78.170,86	34.790,11	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	9.710,00	46.861,14	2.228,23D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	7.420,00	31.281,05	306,84D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	15.580,09	1.921,39D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	85.099,83	73.711,31	80.526,86D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
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	33.020.413,23	33.082.343,94	8.157.430,66D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	32.755.367,23	32.834.221,01	2.742.793,62D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.834.221,01	2.739.484,25D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	32.755.367,23	32.834.221,01	2.739.484,25D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	1.443.916,85	1.011.509,02	13.745.464,32D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	15.083,19	170.589,20	606.950,53D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	682.661,45	840.919,82	12.388.974,38D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	746.172,21	0,00	749.539,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	31.311.450,38	31.822.711,99	11.005.980,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - 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	5.397.713,97D	265.046,00	248.122,93	5.414.637,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
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	32.046,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	32.046,00	0,00	390.157,85D
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	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	248.122,93	1.820.599,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	83.902,84	635.847,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	12.684,34	58.686,32C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	810,00	1.170,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	11.874,34	57.516,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	25.636,92	290.789,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	27.859,08	182.089,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	464,22	11.866,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	464,22	8.499,21C
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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	17.258,28	92.416,18C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	164.220,09	1.184.752,36C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	116.683,20	677.496,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	47.536,89	507.256,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	16.730.327,62	17.574.429,14	19.169.786,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	14.890.977,14	15.735.078,66	4.033.383,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	4.106.040,77	4.516.783,40	782.608,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.208.886,86	3.547.942,97	574.881,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	3.208.886,86	3.547.942,97	574.881,90C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.208.886,86	3.547.942,97	574.881,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.532.993,31	2.763.848,56	230.855,25C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	226.805,97	391.752,46	164.946,49C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	211.603,95	211.603,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	237.483,63	180.738,00	179.080,16C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	897.153,91	968.840,43	207.726,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	897.153,91	968.840,43	207.726,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	238.899,28	30.991,98C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	238.899,28	30.991,98C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	54.554,64	111.030,33	127.223,41C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos s/ Férias	70.747,72C	54.554,64	61.546,38	77.739,46C
2.1.1.4.1.98.03 - Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	49.483,95	49.483,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	3.953.173,36	3.950.184,56	75.286,74C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	2.961.526,72	3.492.683,02	2.881.130,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	1.533.330,34	1.425.973,36	262.204,44C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	707.877,40	674.530,50	32.145,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	313.647,41	295.716,42	6.710,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	275.747,72	276.638,50	2.099,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	37.899,69	19.077,92	4.610,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	227.838,71	216.569,84	21.002,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	169.866,30	187.984,83	18.118,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	57.972,41	28.585,01	2.884,01C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	16.717,52	17.439,50	1.462,41C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	49.327,37	50.508,26	2.970,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.054,26C	75.324,32	82.177,98	9.907,92C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	1.153,05	1.275,28	2.464,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	711,73C	74.171,27	80.902,70	7.443,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	442.465,50	442.465,50	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Platec Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.870.254,99	12.311,31	104.857.943,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.683.444,58	7.248,88	4.676.195,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.934.071,39	813,63	2.933.257,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.934.071,39	813,63	2.933.257,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.934.071,39	813,63	2.933.257,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.931.455,28	813,63	2.930.641,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.102.321,89	0,00	2.102.321,89D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	0,00	288.276,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	0,00	143.663,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	187.105,13	0,00	187.105,13D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	167.264,84	813,63	166.451,21D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	0,00	40.700,40D
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	2.616,11	0,00	2.616,11D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.616,11	0,00	2.616,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	969.003,78	0,00	969.003,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	730.104,50	0,00	730.104,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.422,70	0,00	650.422,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.910,82	0,00	618.910,82D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.511,88	0,00	31.511,88D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	79.681,80	0,00	79.681,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	238.899,28	0,00	238.899,28D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.899,28	0,00	238.899,28D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	238.899,28	0,00	238.899,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	780.369,41	6.435,25	773.934,16D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	780.369,41	6.435,25	773.934,16D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.369,41	6.435,25	773.934,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	0,00	30.639,02D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	594.396,77	6.138,37	588.258,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	155.333,62	296,88	155.036,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.757.886,21	4.543,23	2.753.342,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.362,17	0,00	249.362,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	214.572,06	0,00	214.572,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.572,06	0,00	214.572,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.472,39	0,00	28.472,39D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.376,38	0,00	10.376,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.281,05	0,00	31.281,05D
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	66.714,47	0,00	66.714,47D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.819,61	0,00	5.819,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.580,09	0,00	15.580,09D

8

COREN/MS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.563,58	0,00	38.563,58D
3.3.1.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.739,29	0,00	7.739,29D
3.3.1.1.1.1.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	0,00	197,20D
3.3.1.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
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	2.260.401,11	4.543,23	2.255.857,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	448.058,00	750,00	447.308,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.058,00	750,00	447.308,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.121,00	0,00	152.121,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.669,50	0,00	54.669,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	750,00	240.517,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	302.422,91	0,00	302.422,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.422,91	0,00	302.422,91D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.267,59	0,00	109.267,59D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.915,00	0,00	190.915,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.509.920,20	3.793,23	1.506.126,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.509.920,20	3.793,23	1.506.126,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	82.859,87	0,00	82.859,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.120,35	0,00	33.120,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	0,00	49.739,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	0,00	17.925,86D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	0,00	17.925,86D

858 365

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	148.987,63	0,00	148.987,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	148.987,63	0,00	148.987,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.527,22	0,00	102.527,22D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	0,00	45.393,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	160.743,10	0,00	160.743,10D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.411,98	0,00	28.411,98D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	58.751,12	0,00	58.751,12D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	0,00	45.235,40D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	0,00	45.235,40D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	85.098,11	0,00	85.098,11D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	0,00	39.123,17D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	188.802,84	0,00	188.802,84D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72D
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	7.004,92	0,00	7.004,92D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	0,00	17.502,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.727,50	0,00	21.727,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	131.843,20	3.793,23	128.049,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.300,52	0,00	5.300,52D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.300,52	0,00	5.300,52D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.052,43	0,00	182.052,43D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	20.443,57	0,00	20.443,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.608,86	0,00	161.608,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	215.637,49	0,00	215.637,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	206.267,28	0,00	206.267,28D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	0,00	9.370,21D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.155,44	0,00	8.155,44D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.155,44	0,00	8.155,44D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	248.122,93	0,00	248.122,93D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	83.902,84	0,00	83.902,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.684,34	0,00	12.684,34D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	25.636,92	0,00	25.636,92D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.859,08	0,00	27.859,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.258,28	0,00	17.258,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	464,22	0,00	464,22D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164.220,09	0,00	164.220,09D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	116.683,20	0,00	116.683,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	47.536,89	0,00	47.536,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	508.411,37	0,00	508.411,37D
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	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	468.975,80	0,00	468.975,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.120.305,09	100,00	94.120.205,09D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	93.211.028,83	0,00	93.211.028,83D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	3.492.683,02	0,00	3.492.683,02D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	89.718.345,81	0,00	89.718.345,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	905.665,00	100,00	905.565,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	0,00	3.423,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	0,00	188,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.263,14	104.520.643,15	104.432.380,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.414.230,00	10.414.230,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.414.230,00	10.414.230,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.414.230,00	10.414.230,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.414.230,00	10.414.230,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.389.378,32	10.389.378,32C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.608.174,10	4.608.174,10C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.286.816,01	5.286.816,01C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	493.274,11	493.274,11C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.851,68	24.851,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	386,07	386,07C
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	386,07	386,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.328,76	1.899.933,92	1.898.605,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.032,36	705.693,88	704.661,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	538.530,60	538.234,20C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93.395,13	93.395,13C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	442.550,39	442.550,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	2.699.303,63	2.692.654,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	2.412.387,14	2.412.387,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.285,74	287.648,31	207.362,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.648,31	207.362,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	89.219.141,22	89.219.141,22C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	89.212.162,42	89.212.162,42C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	88.932.312,25	88.932.312,25C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	85.913.210,23	85.913.210,23C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	34.369,19	34.369,19C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	23.206,11	23.206,11C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.961.526,72	2.961.526,72C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	279.850,17	279.850,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.978,80	6.978,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.736,89	1.736,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.736,89	1.736,89C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	454,77	454,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	454,77	454,77C

88833

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	25.035.073,22	2.256.398,61	22.928.089,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.704.476,68	1.663.812,00	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
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D

369
828

Q

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL				
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.295.020,91	1.663.812,00	11.631.208,91D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.295.020,91	1.663.812,00	11.631.208,91D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D
	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

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

370
8 SP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocatícios - 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
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

8

2

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.700,00	154.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.700,00	154.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.700,00	107.000,00	49.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.868.722,15	288.058,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.868.722,15	288.058,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.497,43	0,00	39.497,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	0,00	1.308,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.488,32	118.065,00	21.576,68C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	93.065,00	93.065,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	25.000,00	71.183,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.616,26	169.993,86	420.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.616,26	169.993,86	420.622,40D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.243,86	8.243,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.790,00	0,00	49.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	0,00	47.216,11D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	73.000,00	216.110,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
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	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	583.517,75	0,00	583.517,75D
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	1.330.596,54	592.586,61	887.424,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	748.627,42	429.414,45	358.234,19D
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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.01.33.90.036 - 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
5.3.1.1.01.33.90.037 - 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
5.3.1.1.01.33.90.039 - 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
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
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	319.212,97	429.414,45	71.180,26C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	319.212,97	429.414,45	71.180,26C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	319.212,97	196.414,45	44.479,74D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.914,15	0,00	118.914,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.914,15	0,00	118.914,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.749,64	0,00	25.749,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.108,88	0,00	9.108,88D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	20.472,41	16.478,92	5.973,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	4.636,20	4.914,99	1.722,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	300,00	1.325,00	300,00D
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	1.266,21	1.947,60	1.266,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
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	12.000,00	3.333,33	813,67D
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	1.404,42	14.017,37	1.426,98C
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	1.404,42	0,00	1.426,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	19.282,19	15.214,30	8.178,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	2.239,63	1.164,73	1.844,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	17.042,56	14.049,57	6.334,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	26.788,82	10.182,19	14.962,35D
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	33.533,00	2.153,35	4.277,56D
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	4.510,38	2.376,00	2.253,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	16.197,85	45.883,91	34.305,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.449,47	2.684,97	3.235,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	4.908,38	4.758,94	32.211,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	4.500,00	37.100,00	4.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	1.340,00	1.340,00	1.340,00D
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	12.804,63	59.476,39	11.494,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	6.050,00	9.892,33	5.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	4.144,96	4.144,96	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	17.547,50	53,00	17.547,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	7.692,23	6.152,28	3.662,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	542,66	1.128,64	6.514,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
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

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	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	581.969,12	163.172,16	529.190,26D
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
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	418.796,96	163.172,16	366.018,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	418.796,96	163.172,16	366.018,10D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	418.796,96	163.172,16	366.018,10D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	303.210,06	69.162,13	257.802,52D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	303.210,06	69.162,13	257.802,52D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	82.859,91	69.162,13	37.452,37D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	49.510,30	41.611,93	23.473,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	2.357,63	3.869,83	400,96C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	30.991,98	23.680,37	14.379,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	413,84	445,50	413,84D
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
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	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	57.225,48	77.830,00	56.523,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	57.176,00	77.830,00	57.176,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	54.810,00	76.350,00	54.810,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	2.366,00	1.480,00	2.366,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	49,48	0,00	652,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	35,57	0,00	666,89C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	44.453.944,59	67.232.619,20	22.928.089,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.882.466,01	64.923.130,69	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.066.286,18	20.475.741,95	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.976.986,64	10.498.755,31	521.768,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.976.986,64	10.498.755,31	521.768,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.816.908,53	8.134.096,20	317.187,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.816.908,53	8.134.096,20	317.187,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.792.056,85	8.131.237,85	339.181,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.383.463,37	3.962.617,28	420.846,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.265.981,60	2.094.515,46	171.466,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.909.711,23	1.666.689,80	243.021,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	94.903,91	103.726,57	8.822,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.866,63	97.685,45	15.181,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.408.593,48	4.168.620,57	760.027,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	872.034,99	779.027,98	93.007,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	221.405,13	144.500,47	76.904,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	686.145,91	1.624.840,92	938.695,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	151.409,19	234.351,82	82.942,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.324.283,13	1.253.624,04	70.659,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	153.315,13	132.275,34	21.039,79D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	2.858,35	21.993,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	2.858,35	7.648,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.506,80	2.858,35	7.648,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	0,00	14.344,88D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	0,00	14.344,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.579.972,80	1.645.304,43	65.331,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.579.972,80	1.645.304,43	65.331,63C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	705.693,88	666.319,92	39.373,96D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	538.530,60	513.090,30	25.440,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	0,00	1.823,92D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	81.822,96	11.572,17D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	82.000,00	35.940,00D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	122.589,27	302.071,25	179.481,98C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	288.064,92	371.322,94	83.258,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	454,77	3.427,05	2.972,28C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	454,77	3.427,05	2.972,28C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.524,03	32.222,14	25.698,11C
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	6.524,03	30.038,72	23.514,69C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	0,00	1.282,12D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.241,91	30.038,72	24.796,81C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.299,54	9.976.986,64	9.887.687,10C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	89.299,54	9.976.986,64	9.887.687,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	7.816.908,53	7.815.872,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	7.816.908,53	7.815.872,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	7.792.056,85	7.791.020,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	4.383.463,37	4.383.115,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.265.981,60	2.265.981,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.909.711,23	1.909.363,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.903,91	94.903,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	112.866,63	112.866,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	3.408.593,48	3.407.905,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	872.034,99	872.034,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	221.405,13	221.405,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	686.145,91	685.457,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	151.409,19	151.409,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.324.283,13	1.324.283,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	153.315,13	153.315,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.851,68	24.851,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.579.972,80	1.578.644,04C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.328,76	1.579.972,80	1.578.644,04C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.032,36	705.693,88	704.661,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	538.530,60	538.234,20C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93.395,13	93.395,13C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	122.589,27	122.589,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.285,74	288.064,92	207.779,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	454,77	454,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	454,77	454,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.524,03	6.524,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.524,03	6.524,03C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.241,91	5.241,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.816.179,83	44.447.388,74	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.816.179,83	44.447.388,74	11.631.208,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.719.459,54	12.755.878,18	1.036.418,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.687.413,54	12.670.878,18	983.464,64C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.256.200,32	4.289.200,32	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.200,32	4.289.200,32	33.000,00C
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	3.248.668,70	3.248.668,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.199.495,02	2.199.495,02	0,00
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	202.932,60	202.932,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	99.379,90	99.379,90	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	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.031,62	913.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	632.022,44	632.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.001,02	33.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	248.008,16	248.008,16	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	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.431.213,22	8.381.677,86	950.464,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.431.213,22	8.381.677,86	950.464,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	446.966,50	462.250,00	15.283,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	160.000,00	8.379,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	55.000,00	922,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	247.250,00	5.982,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.947,91	294.556,29	135.608,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.050,83	100.022,56	34.971,73C
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	10.300,00	70.000,00	59.700,00C
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 Higieneização	0,00	16.943,21	16.945,70	2,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	3.189,00	919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.666,67	69.590,60	20.923,93C

8

10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	1.308,43	1.111,23C
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	327.045,74	349.488,14	22.442,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	293.153,89	7.108,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.000,00	56.334,25	15.334,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240.305,32	251.488,32	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.000,00	156.183,00	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	188.152,05	223.420,28	35.268,23C
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	166.633,58	172.479,52	5.845,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.561.223,95	1.989.971,70	428.747,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.561.223,95	1.989.971,70	428.747,75C
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	138.862,20	9.139,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.243,86	20.000,00	11.756,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.500,00	65.150,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.538,36	51.622,50	29.084,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.538,36	51.622,50	29.084,14C
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	269.178,98	340.329,21	71.150,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	116.560,92	152.816,79	36.255,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	89.593,66	17.055,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	81.517,16	17.517,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	49.790,00	4.397,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	171.799,65	239.989,23	68.189,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.000,00	32.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.000,00	32.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	8.496,71	734,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	47.216,11	47.216,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	79.380,80	26.672,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	50.753,63	1.014,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	229.950,03	69.950,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	49.215,14	5.215,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	55.466,08	19.932,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	290.637,82	295.414,99	4.777,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	111.442,00	154.018,67	42.576,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.708,46	8.000,00	291,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.708,46	8.000,00	291,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	60.515,25	9.909,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.528.857,08	104.856,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.528.857,08	104.856,52C
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	2.528.857,08	104.856,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	694.188,29	771.771,85	77.583,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	694.188,29	771.771,85	77.583,56C
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	161.578,31	169.576,20	7.997,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.578,31	169.576,20	7.997,89C
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	52.350,75	60.000,00	7.649,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	60.000,00	7.649,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104.502,76	1.163.437,75	58.934,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100.891,50	1.143.437,75	42.546,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	908.985,00	934.397,75	25.412,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.906,50	209.040,00	17.133,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	20.000,00	16.388,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	15.000,00	11.576,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	5.000,00	4.811,79C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.096.720,29	31.691.510,56	10.594.790,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.969.685,39	11.288.898,36	319.212,97C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.937.639,39	11.256.852,36	319.212,97C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.983.286,17	4.102.200,32	118.914,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.983.286,17	4.102.200,32	118.914,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.639,02	40.000,00	9.360,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	40.000,00	9.360,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.062.749,06	3.141.668,70	78.919,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.204,07	2.141.795,02	14.590,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	295.147,53	6.870,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	155.659,45	11.995,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	168.002,96	193.632,60	25.629,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.700,40	74.379,90	8.679,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	64.054,20	11.153,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	887.281,98	913.031,62	25.749,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.910,82	632.022,44	13.111,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.471,88	33.001,02	3.529,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	238.899,28	248.008,16	9.108,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,11	7.500,00	4.883,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.616,11	7.500,00	4.883,89C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.954.353,22	7.154.652,04	200.298,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.954.353,22	7.154.652,04	200.298,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	447.716,50	447.716,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	151.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.475,50	158.947,91	20.472,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.414,63	65.050,83	4.636,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
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	10.300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.677,00	16.943,21	1.266,21C

8

8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.666,67	48.666,67	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.641,32	327.045,74	1.404,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	286.045,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.595,58	41.000,00	1.404,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.543,88	122.240,32	11.696,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	108.303,56	120.000,00	11.696,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.869,86	188.152,05	19.282,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	21.518,47	2.239,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.591,02	166.633,58	17.042,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.549,60	1.395.023,32	133.473,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.549,60	1.395.023,32	133.473,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.933,68	129.722,50	26.788,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	64.500,00	33.533,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.756,02	9.266,40	4.510,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	226.231,13	242.428,98	16.197,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	84.361,45	89.810,92	5.449,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	67.629,68	72.538,06	4.908,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	59.500,00	64.000,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	16.080,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	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	136.995,02	149.799,65	12.804,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.657,90	52.707,90	6.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	49.739,52	4.144,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	163.793,23	163.793,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.338,31	44.000,00	3.661,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	35.533,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	217.637,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	35.050,00	17.547,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	103.749,77	111.442,00	7.692,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.708,46	542,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.708,46	542,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.131,34	50.606,08	4.474,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.326,66	700.326,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.326,66	700.326,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	152.380,29	161.875,19	9.494,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	152.380,29	161.875,19	9.494,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	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	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104.602,76	1.104.602,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100.991,50	1.100.991,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	909.085,00	909.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.906,50	191.906,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	3.611,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	3.423,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	188,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.997.656,46	10.416.453,42	418.796,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.965.610,46	10.384.407,42	418.796,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.633.653,23	3.936.863,29	303.210,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.633.653,23	3.936.863,29	303.210,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.265,30	30.639,02	2.373,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.265,30	30.639,02	2.373,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.355,65	3.016.326,18	217.970,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.948.005,08	2.127.204,07	179.198,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	262.874,41	288.276,90	25.402,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.294,69	143.663,74	13.369,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.702,96	158.702,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.877,12	204.877,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	40.700,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	52.900,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	804.422,07	887.281,98	82.859,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.400,52	618.910,82	49.510,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.114,25	29.471,88	2.357,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	207.907,30	238.899,28	30.991,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.610,21	2.616,11	5,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.610,21	2.616,11	5,90C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.331.957,23	6.447.544,13	115.586,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.331.957,23	6.447.544,13	115.586,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	452.346,50	452.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.061,00	153.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.268,00	57.268,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.506,27	72.866,27	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.175,03	26.175,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	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	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.882,74	7.242,74	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	202.984,63	211.381,56	8.396,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	193.614,42	202.011,35	8.396,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	9.370,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.552,95	112.657,28	8.104,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.312,63	110.416,96	8.104,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.868,95	168.869,85	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	19.278,84	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	149.590,11	149.591,01	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.134.854,91	1.136.053,99	1.199,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.134.854,91	1.136.053,99	1.199,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.033,37	93.818,61	785,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	30.967,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.342,18	4.756,02	413,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.776,84	144.776,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.544,66	26.544,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.992,18	53.992,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.563,71	100.563,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00

33
8833

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	45.594,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.636,43	135.636,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	39.123,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.295,72	32.295,72	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.945,83	78.945,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.255,42	41.255,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600.535,14	600.535,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	600.535,14	600.535,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	142.172,07	152.677,17	10.505,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.172,07	152.677,17	10.505,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	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	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.047.997,28	1.105.222,76	57.225,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.435,50	1.101.611,50	57.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.295,00	910.105,00	54.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.140,50	191.506,50	2.366,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.561,78	3.611,26	49,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.409,14	3.423,05	13,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	152,64	188,21	35,57C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	129.378,44	9.986.158,78	9.856.780,34C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	129.378,44	9.954.112,78	9.824.734,34C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	3.633.653,23	3.630.776,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	3.633.653,23	3.630.776,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	28.265,30	28.265,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.265,30	28.265,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	2.798.355,65	2.795.478,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.948.005,08	1.948.005,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	262.874,41	262.874,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	130.294,69	130.294,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	158.702,96	158.702,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	204.877,12	202.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.700,40	40.700,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	52.900,99	52.900,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	804.422,07	804.422,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	569.400,52	569.400,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.114,25	27.114,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	207.907,30	207.907,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.610,21	2.610,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.610,21	2.610,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.501,32	6.320.459,55	6.193.958,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.501,32	6.320.459,55	6.193.958,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.380,00	451.596,50	446.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	153.061,00	151.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.190,00	57.268,00	54.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	241.267,50	240.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.506,27	72.506,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	26.175,03	26.175,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
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	13.731,30	13.731,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.882,74	6.882,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	197,20	197,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	202.984,63	202.984,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	193.614,42	193.614,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.370,21	9.370,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	104.552,95	102.439,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	305,32	305,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	102.312,63	100.199,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	168.868,95	168.868,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.278,84	19.278,84C
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	149.590,11	149.590,11C

8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.253,47	1.131.061,68	1.020.808,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.253,47	1.131.061,68	1.020.808,21C
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	93.033,37	93.033,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.967,00	30.967,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.925,86	17.925,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.925,86	17.925,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.342,18	4.342,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	144.776,84	144.776,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.544,66	26.544,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	53.992,18	53.992,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	14.740,00	14.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	45.393,00	45.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.201,42	100.563,71	89.362,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.762,14	7.762,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	21.235,00	21.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	45.594,56	45.594,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	131.843,20	128.049,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	39.123,17	39.123,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	32.295,72	32.295,72C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.502,50	17.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	78.945,83	78.945,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.165,80	7.165,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	7.165,80	7.165,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.255,42	41.255,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.138,37	594.396,77	588.258,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.138,37	594.396,77	588.258,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	141.875,19	141.578,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	141.875,19	141.578,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.350,75	52.350,75C
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	52.350,75	52.350,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	1.047.897,28	1.045.997,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	1.044.335,50	1.042.435,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	855.195,00	853.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	189.140,50	189.140,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.561,78	3.561,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.409,14	3.409,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	152,64	152,64C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.571.478,58	2.309.488,51	887.424,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.245.135,11	1.564.348,08	358.234,19C

44

COREN/MS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
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	15.214,30	15.214,30	0,00
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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
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	2.376,00	2.376,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00

386
288

18

18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.100,00	37.100,00	0,00
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	4.316,80	4.316,80	0,00
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	1.128,64	1.128,64	0,00
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 Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Insígnias	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
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

387
238

A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	319.212,97	71.180,26D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	319.212,97	71.180,26D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	319.212,97	44.479,74C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	118.914,15	118.914,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.914,15	118.914,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.749,64	25.749,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.108,88	9.108,88C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	20.472,41	5.973,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	4.636,20	1.722,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	300,00	300,00C
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 Higieneização	1.947,60C	1.947,60	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
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	12.000,00	813,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	1.404,42	1.426,98D
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	1.404,42	1.426,98D

8

AP

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	11.696,44	4.086,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	11.696,44	4.086,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	19.282,19	8.178,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	2.239,63	1.844,92C
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	17.042,56	6.334,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
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	26.788,82	14.962,35C
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	33.533,00	4.277,56C
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	4.510,38	2.253,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	16.197,85	34.305,62D
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	5.449,47	3.235,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	4.908,38	32.211,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	1.340,00	1.340,00C
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	12.804,63	11.494,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	6.050,00	5.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	17.547,50	17.547,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	7.692,23	3.662,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	542,66	6.514,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.474,74	4.474,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
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	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.806,01	7.806,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.617,63	2.617,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.411,60	1.411,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.836,78	2.836,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.617,65	7.617,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	817,65	817,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	139,00	139,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.343,47	745.140,43	529.190,26C
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
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

390
288

4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	418.796,96	366.018,10C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	418.796,96	366.018,10C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	418.796,96	366.018,10C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	303.210,06	257.802,52C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	303.210,06	257.802,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	82.859,91	37.452,37C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	49.510,30	23.473,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	2.357,63	400,96D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	30.991,98	14.379,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPIS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C

391
6588

9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estádios	445,50C	445,50	413,84	413,84C
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	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
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	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	57.225,48	56.523,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	57.176,00	57.176,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	54.810,00	54.810,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	2.366,00	2.366,00C

8

4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	49,48	652,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	35,57	666,89D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.735.335,12	82.650,90	10.652.684,22D
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	10.733.695,12	82.650,90	10.651.044,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.733.695,12	82.650,90	10.651.044,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.733.695,12	82.650,90	10.651.044,22D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.733.695,12	82.650,90	10.651.044,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.733.695,12	82.650,90	10.651.044,22D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	34.975.574,04	45.628.258,26	10.652.684,22C
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	34.975.574,04	45.626.618,26	10.651.044,22C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.975.574,04	45.626.618,26	10.651.044,22C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	34.975.574,04	45.626.618,26	10.651.044,22C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.116.760,06	11.460.587,11	556.172,95D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.116.760,06	11.460.587,11	556.172,95D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.399.099,84	11.288.898,36	110.201,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.399.099,84	11.288.898,36	110.201,48D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.329.749,03	11.558.881,44	229.132,41C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.329.749,03	11.558.881,44	229.132,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.965,11	11.318.251,35	11.188.286,24C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	129.965,11	11.318.251,35	11.188.286,24C
TOTAIS	0,00	384.939.910,45	384.939.910,45	0,00


Francieli S. Brustamarello
Contadora
CRC-MS 01.4792/D


Patrícia da Silva e Siqueira
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.685


Dr. Leandro Afonso Pabelo Dias
Coren/MS 175243-ENF
Presidente

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

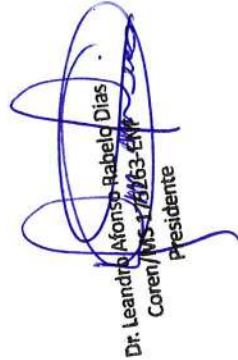
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.887.687,10	10.761.418,07	Despesa Orçamentária	10.594.790,27 9.838.462,98
RECEITA REALIZADA	9.887.687,10	10.761.418,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.212,97 429.414,45
RECEITAS CORRENTE	9.887.687,10	10.530.748,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418.796,96 163.172,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.815.872,13	8.730.653,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.856.780,34 9.245.876,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.815.872,13	8.730.653,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.824.734,34 9.201.478,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.791.020,45	8.723.907,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.776,11 3.410.978,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.383.115,35	4.587.183,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.193.958,23 5.790.499,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.407.905,10	4.136.724,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	32.046,00 44.397,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.851,68	6.745,87	INVESTIMENTOS	32.046,00 44.397,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.506,80	2.674,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.344,88	4.071,65		
RECEITAS PATRIMONIAIS	278.867,72	310.692,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	278.867,72	310.692,87		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	278.867,72	310.692,87		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578.644,04	1.440.045,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.578.644,04	1.440.045,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.779,18	332,91		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.324,41				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.324,41				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	454,77	332,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.524,03	49.023,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.787,10			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.524,03	15.235,90			
RECEITAS DE CAPITAL		230.670,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.670,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.503.723,85	1.271.340,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.373.945,94	1.047.272,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	319.212,97	429.414,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87	77.176,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	418.796,96	163.172,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31	372.921,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	756.708,48	644.434,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.201,72	595.821,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.005,44	34.319,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.440,04	1.352,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	2.104.911,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.684.610,64	3.251.935,90
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98	Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados	10.000,00		Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	14.653.346,85	14.137.671,04		14.653.346,85	14.137.671,04



Francieli S. Brasamarello
Contadora
CRC-MG 014792/f

Patrick da Silva Guimarães
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665



Dr. Leandir Afonso Rabelo Dias
Coren/MS-1/8163-EMP
Presidente

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	9.887.687,10	-521.768,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	7.815.872,13	-317.187,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	7.815.872,13	-317.187,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	7.791.020,45	-339.181,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	24.851,68	21.993,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.578.644,04	-65.331,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.578.644,04	-65.331,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	207.779,18	-83.258,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	454,77	-2.972,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	6.524,03	-25.698,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	30.038,72	6.524,03	-23.514,69
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

395
JP
JP

D

JP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.039.845,62	10.409.455,77	9.887.687,10	-521.768,67		
DÉFICIT		0,00	0,00	707.103,17	707.103,17		
TOTAL		10.039.845,62	10.409.455,77	10.594.790,27	185.334,50		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14		
SUPERÁVIT 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	10.562.744,27	10.243.531,30	9.824.734,34	983.464,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.075.200,32	4.085.900,32	4.052.900,32	3.933.986,17	3.630.776,11	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		4.075.200,32	4.085.900,32	4.052.900,32	3.933.986,17	3.630.776,11	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.879.645,30	7.460.308,59	6.509.843,95	6.309.545,13	6.193.958,23	950.464,64
APLICAÇÕES DIRETAS		5.879.645,30	7.460.308,59	6.509.843,95	6.309.545,13	6.193.958,23	950.464,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS		85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.039.845,62	11.631.208,91	10.594.790,27	10.275.577,30	9.856.780,34	1.036.418,64
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.039.845,62	11.631.208,91	10.594.790,27	10.275.577,30	9.856.780,34	1.036.418,64

Francieli S. Brusamarello
Francieli S. Brusamarello
Contadora
CRC-MS 014792/16

Patrick da Silva Soares
Patrick da Silva Soares
Contador - Descontador
CRC-MS 219.665

Dir. Leonardo Afonso Rabelo Dias
Dir. Leonardo Afonso Rabelo Dias
Coren/MS 173.263-ENF
Presidente

Copyright © 1994
by the American Psychological Association
0893-3200/94 \$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.14.1.1

347
JP

COREN/MS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

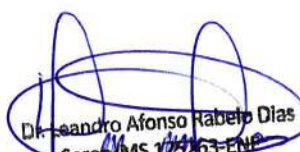
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	9.887.687,10	9.887.687,10	521.768,67
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	9.887.687,10	9.887.687,10	521.768,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	7.815.872,13	7.815.872,13	317.187,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	7.815.872,13	7.815.872,13	317.187,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	7.791.020,45	7.791.020,45	339.181,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	4.383.115,35	4.383.115,35	-420.846,09
Enfermeiro	2.094.515,46	2.265.981,60	2.265.981,60	-171.466,14
Técnico	1.666.341,78	1.909.363,21	1.909.363,21	-243.021,43
Auxiliar	103.726,57	94.903,91	94.903,91	8.822,66
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	112.866,63	112.866,63	-15.181,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	3.407.905,10	3.407.905,10	760.027,09
Enfermeiro	779.027,98	872.034,99	872.034,99	-93.007,01
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	221.405,13	221.405,13	-76.904,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	685.457,53	685.457,53	938.695,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	151.409,19	151.409,19	82.942,63
Técnico	1.253.624,04	1.324.283,13	1.324.283,13	-70.659,09
Auxiliar	132.275,34	153.315,13	153.315,13	-21.039,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	24.851,68	24.851,68	-21.993,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	10.506,80	10.506,80	-7.648,45
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	10.506,80	10.506,80	-7.648,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	-14.344,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	-14.344,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	1.578.644,04	1.578.644,04	65.331,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	1.578.644,04	1.578.644,04	65.331,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	704.661,52	704.661,52	-39.373,96
Expedição de Carteira	512.793,90	538.234,20	538.234,20	-25.440,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	-1.823,92
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	93.395,13	93.395,13	-11.572,17
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	117.940,00	117.940,00	-35.940,00

R
a
8

398
JP

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	302.071,25	122.589,27	122.589,27	179.481,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	207.779,18	207.779,18	83.258,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	454,77	454,77	2.972,28
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	454,77	454,77	2.972,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	6.524,03	6.524,03	25.698,11
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	6.524,03	6.524,03	23.514,69
Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	1.282,12	-1.282,12
Outras Receitas Correntes	30.038,72	5.241,91	5.241,91	24.796,81
Total:	10.409.455,77	9.887.687,10	9.887.687,10	521.768,67


Francieli S. Brusamarelle
Contadora
CRC-MS 014792/6


Leandro Afonso Rabelo Dias
Coren/MS 175263-ENE
Presidente


Patrick da Silva Gutierrez
Contador / Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	10.275.577,30	10.275.577,30	1.355.631,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	10.243.531,30	10.243.531,30	1.302.677,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.900,32	3.933.986,17	3.933.986,17	151.914,15
APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.900,32	3.933.986,17	3.933.986,17	151.914,15
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.368,70	3.013.449,06	3.013.449,06	78.919,64
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	2.127.204,07	2.127.204,07	14.590,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	288.276,90	288.276,90	6.870,63
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	143.663,74	143.663,74	11.995,71
Férias	184.332,60	158.702,96	158.702,96	25.629,64
13. Salário	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	49.379,90	40.700,40	40.700,40	8.679,50
Férias - Abono Constitucional	64.054,20	52.900,99	52.900,99	11.153,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.031,62	887.281,98	887.281,98	25.749,64
Contribuições Previdenciárias - INSS	632.022,44	618.910,82	618.910,82	13.111,62
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.001,02	29.471,88	29.471,88	3.529,14
FGTS	248.008,16	238.899,28	238.899,28	9.108,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
Horas Extras	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.308,59	6.309.545,13	6.309.545,13	1.150.763,46
APLICAÇÕES DIRETAS	7.460.308,59	6.309.545,13	6.309.545,13	1.150.763,46
DIÁRIAS	461.500,00	446.216,50	446.216,50	15.283,50
Diárias Pessoal Civil	160.000,00	151.621,00	151.621,00	8.379,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	54.078,00	54.078,00	922,00
Diárias a Conselheiros	246.500,00	240.517,50	240.517,50	5.982,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.947,06	72.866,27	72.866,27	156.080,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	26.175,03	26.175,03	39.607,93
Gêneros Alimentícios	8.500,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	13.731,30	13.731,30	1.268,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	7.242,74	7.242,74	32.923,93
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.308,43	197,20	197,20	1.111,23
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.228,38	211.381,56	211.381,56	23.846,82
Passagens Aéreas	209.119,50	202.011,35	202.011,35	7.108,15
Passagens Rodoviárias	26.108,88	9.370,21	9.370,21	16.738,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.423,32	110.543,88	110.543,88	22.879,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	305,32	305,32	305,32	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Estagiários	131.183,00	108.303,56	108.303,56	22.879,44
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	168.869,85	168.869,85	54.550,42
Serviços de Segurança	50.940,76	19.278,84	19.278,84	31.661,92
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	149.591,01	149.591,01	22.888,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	93.818,61	93.818,61	35.928,52
Serviços Gráficos e Editoriais	11.756,14	0,00	0,00	11.756,14
Correspondência e Cobrança	65.150,00	30.967,00	30.967,00	34.183,00
PUBLICIDADE	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Publicações Técnicas	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Intermediação de Estágios	9.266,40	4.756,02	4.756,02	4.510,38
LOCAÇÕES	232.124,92	144.776,84	144.776,84	87.348,08
Locação de Bens Móveis	68.250,00	26.544,66	26.544,66	41.705,34
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	53.992,18	53.992,18	21.963,98
Locação de software	71.517,16	49.500,00	49.500,00	22.017,16
Locação de bens de informática	16.401,60	14.740,00	14.740,00	1.661,60
Serviços de Alimentação	49.790,00	45.393,00	45.393,00	4.397,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.356,50	89.362,29	89.362,29	80.994,21
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	7.762,14	7.762,14	734,57
Serviços Técnicos Profissionais	47.216,11	0,00	0,00	47.216,11

341
JP

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	21.235,00	21.235,00	32.722,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	45.594,56	45.594,56	5.159,07
Serviços Bancários	198.000,00	128.049,97	128.049,97	69.950,03
Taxa de Condomínio	48.000,00	39.123,17	39.123,17	8.876,83
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	52.228,44	32.295,72	32.295,72	19.932,72
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	218.110,15	213.332,98	213.332,98	4.777,17
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	35.050,00	17.502,50	17.502,50	17.547,50
Armazenagem	129.214,73	78.945,83	78.945,83	50.268,90
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
Outros Serviços	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	41.255,42	41.255,42	14.383,91
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	588.258,40	588.258,40	77.583,56
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	588.258,40	588.258,40	77.583,56
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	152.083,41	152.083,41	17.492,79
Auxílio Transporte	169.576,20	152.083,41	152.083,41	17.492,79
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	52.350,75	52.350,75	7.649,25
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	52.350,75	52.350,75	7.649,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162.157,75	1.103.222,76	1.103.222,76	58.934,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.142.157,75	1.099.611,50	1.099.611,50	42.546,25
Auxílio Representação	933.517,75	908.105,00	908.105,00	25.412,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	191.506,50	191.506,50	17.133,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.611,26	3.611,26	16.388,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	3.423,05	3.423,05	11.576,95
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	188,21	188,21	4.811,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00

4

8

R

342

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	60.000,00	32.046,00	32.046,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total:	11.631.208,91	10.275.577,30	10.275.577,30	1.355.631,61

Franciele
Francieli S. Brusamarello
Contadora
CRC-MS 014792/0

[Assinatura]
Dr. Leandro Afonso Ribeiro Dias
Coren/MS 175263-ENF
Presidente

[Assinatura]
Patrick da Silva Gutierrez
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				104.432.380,01	26.694.384,08	104.857.943,68
CONTRIBUIÇÕES				10.414.230,00	9.544.291,38	4.676.195,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				10.414.230,00	9.544.291,38	2.933.257,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				1.898.991,23	1.218.838,27	2.933.257,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.898.991,23	1.218.838,27	969.003,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.898.991,23	1.218.838,27	730.104,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				2.692.654,99	15.579.038,35	238.899,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.400,13	578.960,43	773.934,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				1.400,13	578.960,43	773.934,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				2.412.387,14	14.689.385,05	2.753.342,98
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS				2.412.387,14	14.689.385,05	249.362,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				278.867,72	310.692,87	214.572,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				278.867,72	310.692,87	34.790,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				207.362,57	231.261,70	2.255.857,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				207.362,57	231.261,70	447.308,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				207.324,41	230.670,00	302.422,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				38,16	591,70	1.506.126,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				89.219.141,22	120.954,38	248.122,93
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS				89.212.162,42	71.546,52	248.122,93
REVERSO DE PROVISÕES				88.932.312,25	71.546,52	508.411,37
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS				279.850,17	0,00	456.060,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.978,80	49.407,86	52.350,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS				0,00	33.787,10	52.350,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				5.241,91	15.249,72	2.330.812,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				1.736,89	371,04	2.330.812,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						2.330.812,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						468.975,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			468.975,80	669.641,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			468.975,80	669.641,98
TRIBUTÁRIAS			0,00	948,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	948,00
TAXAS			0,00	948,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			94.120.205,09	14.809.217,19
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			93.211.028,83	13.975.000,83
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			3.492.683,02	2.349.974,65
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			89.718.345,81	11.625.026,18
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			909.176,26	834.216,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			909.176,26	834.216,36
Total das Variações Ativas :	104.432.380,01	26.694.384,08	104.857.943,68	24.855.033,60
Déficit do Exercício	425.563,67			1.839.350,48
Total	104.857.943,68	26.694.384,08	104.857.943,68	26.694.384,08

Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Total

26.694.384,08 Total

104.857.943,68

26.694.384,08

Prancielly S. Brusamarello
Prancielly S. Brusamarello
Contadora
CRC-MS 014792/0

Patrick da Silva Góes
Patrick da Silva Góes
Conselheiro - Tesoureiro
COREN-MS 219.668

Dr. Leandro Augusto Ribeiro Dias
Dr. Leandro Augusto Ribeiro Dias
COREN/MS 152.684/NE
Presidente

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.586.791,94	PASSIVO CIRCULANTE	4.033.383,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	782.608,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.495.910,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CLIENTES	25.961.158,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.286,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.465.248,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	227.418,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08
ESTOQUES	98.325,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.881.130,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.526,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.157.430,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.742.793,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.739.484,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.745.464,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.005.980,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.414.637,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	1.533.150,07		0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.599,45		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	4.033.383,28

8

12

14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		14.710.839,32
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.710.839,32
TOTAL	18.744.222,60	18.744.222,60
ATIVO FINANCEIRO	2.744.583,37	1.214.645,68
ATIVO PERMANENTE	15.999.639,23	3.137.950,57
SALDO PATRIMONIAL		14.391.626,35

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
1.529.937,69	2.360.495,71

Francieli S. Brusamarello
Francieli S. Brusamarello
Contadora
CRC-MS 01.0792/J0

Patrícia da Silva Gonçalves
Patrícia da Silva Gonçalves
Conselheira do Conselho
COREN-MS 219.565

Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
COREN/MS 175.767-ENF
Presidente

Additional copies for
the following individuals
may be ordered:

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 03/2025 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo nº.: 229/2024

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 4º 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 dezembro do ano de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 56% de Ativo Circulante, 44% de Ativo Não Circulante. E de 22% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 78%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 18.744.222,60	%	PASSIVO	R\$ 18.744.222,60	%
Ativo Circulante	R\$ 10.586.791,94	56%	Passivo Circulante	R\$ 4.033.383,28	22%
Ativo Não Circulante	R\$ 8.157.430,66	44%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 14.710.839,32	78%

Quadro 01.

O ativo circulante aumentou em 15,17% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 1.394.485,30 conforme quadro abaixo.

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

ATIVO EM	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.586.791,94	R\$ 9.192.306,64	R\$ 1.394.485,30	15,17%

Quadro 02.

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 18%, e Bancos (conta corrente) houve aumento de 417%, em valores absolutos a diminuição total de valores em contas bancárias de R\$ 567.325,26, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023	Diferença	%
Bancos	R\$ 24.605,84	R\$ 4.758,51	R\$ 19.847,33	417,09%
Aplicações Financeiras	R\$ 2.660.004,80	R\$ 3.247.177,39	-R\$ 587.172,59	-18,08%
TOTAL	R\$ 2.684.610,64	R\$ 3.251.935,90	-R\$ 567.325,26	-17,45%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 7.495.910,04, maior em 32%, em relação ao mesmo período de 2023. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 27,84% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 83,42%.

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 Dez/2024	Jan a Dez/2023	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 5.931.161,78	R\$ 4.639.587,75	R\$ 1.291.574,03	27,84%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 19.629.856,20	R\$ 10.702.104,41	R\$ 8.927.751,79	83,42%
Multa Eleitoral	R\$ 400.140,08	R\$ 826.475,63	-R\$ 426.335,55	-51,58%
Provisão para Perdas	-R\$ 18.465.248,02	-R\$ 10.499.518,54	-R\$ 7.965.729,48	75,87%
TOTAL	R\$ 7.495.910,04	R\$ 5.668.649,25	R\$ 1.827.260,79	32,23%

Quadro 04.

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 16,9% em relação ao ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 1.179.510,86.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 287.179,83, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.701.816,87 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 5,04% no imobilizado se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos.

ATIVO EM	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.157.430,66	R\$ 6.977.919,80	R\$ 1.179.510,86	16,90%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 2.739.484,25	R\$ 1.261.806,76	R\$ 1.477.677,49	117,11%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 14.296,17	-R\$ 10.986,80	-76,85%
Bens Imobilizados	R\$ 5.414.637,04	R\$ 5.701.816,87	-R\$ 287.179,83	-5,04%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve diminuição de 1,19%, em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 14.710.839,32	R\$ 14.887.323,03	-R\$ 176.483,71	-1,19%

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 quarto trimestre do ano de 2024 encerra-se com resultado Financeiro positivo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando em R\$ 1.529.937,69.

	Jan a Dez/2024	Jan a Dez/2023	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.744.583,37	R\$ 3.321.538,34	-17,37%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.214.645,68	R\$ 1.017.421,25	19,38%
Superávit Financeiro	R\$ 1.529.937,69	R\$ 2.304.117,09	-33,60%

Quadro 07.

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2024 foi de R\$ 3.261.935,90, e encerramos o 4º Trimestre de 2024 com saldo em caixa de R\$ 2.684.610,64, o resultado financeiro foi negativo no valor de R\$ 577.325,26. Em geral, um resultado financeiro negativo é um indicador de desequilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 9.887.681,10	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 10.594.790,27
CORRENTE	R\$ 9.887.681,10	CORRENTE	R\$ 10.562.744,27
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 32.046,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.503.723,85	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.373.945,94
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 3.261.935,90	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 2.684.610,64
Resultado Financeiro	-R\$ 577.325,26		

Quadro 08.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2024 foi no valor total de **R\$ 10.039.845,62**. Foi arrecadado em 2024 o valor total de R\$ 9.887.687,10 perfazendo uma realização de 98,48% da receita orçada para o exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **37,05%** em valores.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 9.887.687,10	98,48%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 10.797.661,89	135,53%
VARIAÇÃO			37,05%

Quadro 09.

O total de despesas executadas até o fechamento de dezembro de 2024 foram no percentual de **102,35%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 10.275.577,30**, houve um aumento de 9,18% no total gasto quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 10.275.577,30	102,35%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 9.411.809,53	118,14%
VARIAÇÃO			15,79%

Quadro 10.

O resultado orçamentário acumulado até dezembro de 2024 é deficitário no total de **R\$ 387.890,20**, 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\$ 9.887.687,10
Despesa Executada	R\$ 10.275.577,30
Déficit Orçamentário	-R\$ 387.890,20

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\$ 7.815.872,13
Receitas de Serviços	R\$ 1.460.704,04
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 9.276.576,17
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 2.319.144,04
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 2.319.144,04
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\$ 4.085.900,32.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 39,79%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 9.887.687,10
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 4.943.843,55
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.085.900,32
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.933.986,17 ✓
% em relação a Receita Corrente líquida	39,79%

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

Quadro 14.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 104.432.380,01**, sendo composta por 9,97% 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\$ 104.857.943,68**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 88,9% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$ 425.563,67** para o período apurado de janeiro a dezembro de 2024.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$ 104.432.380,01	100%
Contribuições	R\$ 10.414.230,00	9,97%
Exploração e venda de bens	R\$ 1.898.991,23	1,82%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 2.692.654,99	2,58%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 207.362,57	0,20%
Outras Variações	R\$ 89.219.141,22	85,43%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$ 104.857.943,68	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 4.676.195,70	4,46%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$ 2.115.119,98	2,02%
Transferências Intragovernamentais (Cota-Parte)	R\$ 2.330.812,74	2,22%
Tributárias	R\$ -	0,00%
Financeiras	R\$ 508.411,37	0,48%
Diárias, Aux e Jetons	R\$ 1.543.788,00	1,47%
Desvalorização e Perda de Ativos (Títulos Cancelados)	R\$ 468.975,80	0,45%
Outras Variações (PDD)	R\$ 93.214.640,09	88,90%

Quadro 14.

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 uma diminuição de 15,17% em comparação ao mesmo período do ano de 2023 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 22% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi superavitário em **R\$ 1.529.937,69**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **98,48%** até o final do fim desse ano;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **102,35%**.
- e) O Resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é negativo em **R\$ 387.890,20**;
- f) O resultado patrimonial deficitário do período é de **R\$ 425.563,67**, 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 dezembro de 2024 o total de **39,8%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 78% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 16 de janeiro de 2025.


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



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

**EXTRATO DE ATA DA 514ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS
16 E 17.01.2025**

Às oito horas do dia dezessete de janeiro de dois mil e vinte e cinco, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOU: **I. Verificação do “Quórum” Suficiente.** Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias. **Conselheiros presentes:** Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Karine Gomes Jarcem, Dr. Wilson Brum Trindade Junior, Dra. Cacilda Rocha Hildebrand Budke, Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Ana Maria Alves da Silva e Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires. **Conselheiros ausentes:** Sra. Maira Antonia Ferreira de Oliveira e Sra. Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu, ambas as ausências foram justificadas; Dra. Ariane Calixto de Oliveira mantém licença maternidade.

***** **II PONTO DE PAUTA: 25. Prestação de contas do 4º**

Trimestre de 2024 – Parecer da controladoria n. 03/2025. Relatório apresentado pela Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara e aprovado por unanimidade.

Documento assinado digitalmente

gov.br

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 23/01/2025 13:10:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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


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

