

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	586.185,71	586.185,71	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.301,48	2.301,48	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	71.373,97	71.373,97	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	33.333,99	33.333,99	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.466,00	5.466,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.836,81	27.836,81	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.280,60	30.280,60	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	131.592,88	131.592,88	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	55.641,86	55.641,86	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.909,98	4.909,98	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.148,57	9.148,57	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.586,29	17.586,29	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	31.940,94	31.940,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	145,00	145,00	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Assinaturas e Periódicos	0,00	494,69	494,69	0,00
3.3.2.3.1.02.39 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
3.3.2.3.1.02.41 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	80.636,91	80.636,91	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
3.5.1.1.1.1.1 - Platec - Resolução Corfen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.5.1.1.1.1.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1 - REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4 - REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS CONSOLIDACAO	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.297.004,01	1.297.004,01	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.1 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	283.947,67	283.947,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
3.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.310,67	50.310,67	0,00
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
3.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
3.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.521.521,59	6.521.521,59	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	4.728.660,71	4.728.660,71	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.348.705,35	4.348.705,35	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.837.376,76	1.837.376,76	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.135.885,93	2.135.885,93	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	375.124,06	375.124,06	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetritz	0,00	318,60	318,60	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	174.425,21	174.425,21	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expediente De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
4.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	498.707,80	498.707,80	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	36.381,11	36.381,11	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00

[Handwritten signature]

Totais: 0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
4.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	665,17	665,17	0,00
4.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	665,17	665,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27D	14.066.437,38	14.181.009,17	272.999,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.405.866,63	13.405.866,63	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.294.992,43	6.294.992,43	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.057.233,44	6.057.233,44	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

Total:

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	842.130,27	842.130,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.476,80	12.476,80	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00

Fls. 15/48

Página: 15/48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.110.874,20	7.110.874,20	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.825.736,43	5.825.736,43	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.249.736,43	5.249.736,43	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.668,41	2.007.668,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341.938,51	1.341.938,51	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	844.805,15	844.805,15	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	168.748,83	168.748,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	55.208,22	55.208,22	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.818,29	102.818,29	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.939,43	33.939,43	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	100.889,06	100.889,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	352.506,72	352.506,72	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	106.813,96	106.813,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	232.958,27	232.958,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.734,49	12.734,49	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	313.223,18	313.223,18	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	234.852,34	234.852,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	78.370,84	78.370,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.242.068,02	3.242.068,02	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.531.098,94	1.531.098,94	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.261.400,97	1.261.400,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Placet - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	269.697,97	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.710.969,08	1.710.969,08	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.749,66	104.749,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.350,00	135.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	131.850,00	131.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	831.906,79	831.906,79	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	798.906,79	798.906,79	0,00
5.2.2.1.1.38.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	55.000,00	55.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,03	5.939,03
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.500,00	9.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	22.000,00	22.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	45.000,00	45.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.500,00	8.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	64.000,00	64.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	6.917,00	6.917,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.933,30	3.933,30
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.085,41	33.085,41
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.532,05	2.532,05
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.962,63	408.962,63
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNTORES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	267.962,63	267.962,63
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	118.500,00	118.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário Jefon	0,00	56.462,63	56.462,63
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	141.000,00	141.000,00

Folha: 1

Página: 19/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.1.31.90 - PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.027,08	385.027,08	0,00
5.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.253,86	293.253,86	0,00
5.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	92.561,35	92.561,35	0,00
5.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	61.182,95	61.182,95	0,00
5.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	44.208,22	44.208,22	0,00
5.2.2.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	31.779,53	31.779,53	0,00
5.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	26.014,73	26.014,73	0,00
5.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	8.671,58	8.671,58	0,00
5.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	25.085,50	25.085,50	0,00
5.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.792,46	44.792,46	0,00
5.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	25.156,83	25.156,83	0,00
5.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	17.108,28	17.108,28	0,00
5.2.2.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	2.527,35	2.527,35	0,00
5.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.980,76	46.980,76	0,00
5.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	42.180,76	42.180,76	0,00
5.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	824.110,69	824.110,69	0,00
5.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
5.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00
5.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
5.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
5.2.2.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	552.005,03	552.005,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.838,71	52.838,71	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.549,21	1.549,21	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.789,50	12.789,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	1.237,86	1.237,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.578,46	284.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	271.578,46	271.578,46	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.777,17	2.777,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.719,44	2.719,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	15.523,39	15.523,39	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.366,43	10.366,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.149,60	12.149,60	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.884,30	2.884,30	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.006,08	2.006,08	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 23/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Múveis e Imóveis	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário Joron	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.98.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

COREN/MS
 1207
 2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27D	660.570,75	775.142,54	272.999,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13D	409.736,57	511.412,26	154.030,44D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	255.706,13D	154.030,44	255.706,13	154.030,44D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14D	250.834,18	263.730,28	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	131.865,14D	118.969,04	131.865,14	118.969,04D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	387.571,27C	33.458.707,95	33.344.136,16	272.999,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.195.277,35	32.195.277,35	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.374.334,15	11.374.334,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.182.682,31	6.182.682,31	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.528.377,28	3.528.377,28	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercicio - P.F.	0,00	2.661.113,80	2.661.113,80	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.120.499,48	1.120.499,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.310.727,16	1.310.727,16	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	229.568,56	229.568,56	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	318,60	318,60	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	867.263,48	867.263,48	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	143.042,00	143.042,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.352.806,31	1.352.806,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	779.090,78	779.090,78	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.394,29	34.394,29	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	21.497,39	21.497,39	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PIATEC - RESOLUÇÃO COFEN 3437/2009	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	339.968,72	339.968,72	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.191.651,84	5.191.651,84	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.972.349,87	2.972.349,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exerccio - P.F.	0,00	2.155.700,19	2.155.700,19	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.008.919,66	1.008.919,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	988.864,26	988.864,26	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	157.916,27	157.916,27	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exerccios Anteriores - P.F.	0,00	816.649,68	816.649,68	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	281.246,12	281.246,12	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	442.975,36	442.975,36	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	92.428,20	92.428,20	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção Da Poupança	0,00	96.160,59	96.160,59	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.020.012,98	1.020.012,98	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517.823,85	517.823,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	468.048,11	468.048,11	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.141,02	34.141,02	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	237.758,99	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	865.369,41	865.369,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	402.547,21	402.547,21	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.106,26	427.106,26	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	221.576,11	221.576,11	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	104.109,46	104.109,46	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	4.024,87	4.024,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	97.395,82	97.395,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	35.715,94	35.715,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.820.943,20	20.820.943,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.603.149,69	6.603.149,69	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.019.149,22	6.019.149,22	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.530.522,72	2.530.522,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.709.391,86	1.709.391,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.628,46	1.041.628,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	252.933,52	252.933,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	71.993,66	71.993,66	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	63.559,06	63.559,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	115.160,04	115.160,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	37.386,62	37.386,62	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	117.288,56	117.288,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	9.441,94	9.441,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	440.865,32	440.865,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.501,04	122.501,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.160,46	302.160,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.203,82	16.203,82	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	380.265,54	380.265,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	275.373,20	275.373,20	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	104.892,34	104.892,34	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.488.626,50	3.488.626,50	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.586.935,83	1.586.935,83	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.314.830,17	1.314.830,17	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	272.105,66	272.105,66	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	2.407,69	2.407,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	240.160,60	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	3.537,37	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.004 - Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.901.690,67	1.901.690,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	151.120,00	151.120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.420,00	45.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.481,03	138.481,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.473,35	45.473,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.008,47	16.008,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.001,00	8.001,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	24.998,21	24.998,21	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	81.237,86	81.237,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.105,86	139.105,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	935.033,92	935.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	902.033,92	902.033,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	102.989,30	102.989,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.091,35	31.091,35	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.000,48	33.000,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	142.548,26	142.548,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	39.603,48	39.603,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	11.633,57	11.633,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	62.958,61	62.958,61	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.381,45	10.381,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	33.374,65	33.374,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.362,42	1.362,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	52.242,60	52.242,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	12.000,15	12.000,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.291,19	75.291,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.256,01	6.256,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	9.502,98	9.502,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Múltiplas de Próximo Pagamento	0,00	5.549,48	5.549,48	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Caratório	0,00	2.929,80	2.929,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	43.389,09	43.389,09	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.772,05	2.772,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	456.712,00	456.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS-DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.712,00	302.712,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	119.472,00	119.472,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Joron	0,00	69.720,00	69.720,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	113.520,00	113.520,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.000,47	84.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.59 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.000,47	49.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	18.000,47	18.000,47	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.262.526,70	5.262.526,70	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.254.962,83	5.254.962,83	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.462.427,65	2.462.427,65	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.650.303,99	1.650.303,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.031.585,59	1.031.585,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	251.815,94	251.815,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.588,16	14.588,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.451,79	6.451,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.933,90	3.933,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	16.877,77	16.877,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	135.605,86	135.605,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	649.023,86	649.023,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.358,40	19.358,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	17.798,40	17.798,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.665,46	629.665,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.317,80	80.317,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	28.312,07	28.312,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.281,04	30.281,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	124.933,40	124.933,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.658,01	16.658,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

0,00
0,00

Página: 35/48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	27.291,16	27.291,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.267,14	1.267,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	52.115,70	52.115,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.939,23	5.939,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Outros	0,00	9.260,10	9.260,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	23.374,65	23.374,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	139,50	139,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.289,66	41.289,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	67.070,15	67.070,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.062,65	6.062,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	427,00	427,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	34.474,50	34.474,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E DESLOCAMENTOS	0,00	337.823,22	337.823,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	273.972,00	273.972,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	120.772,00	120.772,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	63.851,22	63.851,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simposios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	5.991,68	5.991,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	7.563,87	7.563,87	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.401.881,31	4.401.881,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.398.774,41	4.398.774,41	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.913,08	337.913,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.227,26	225.227,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.427,93	12.427,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.472.794,71	2.472.794,71	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.675,37	1.354.675,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.207.971,77	1.207.971,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.118.119,34	1.118.119,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	99.226,00	99.226,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	53.156,69	53.156,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	522.322,87	522.322,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.338,31	506.338,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,98	4.034,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia Asses, Consultoria Tradução E Afins	0,00	6.387,40	6.387,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	29.400,45	29.400,45	0,00

Folha: 172
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.869,29	5.869,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIONES	0,00	284.168,27	284.168,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	233.637,00	233.637,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio-Representação - Conselheiros	0,00	115.973,00	115.973,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.480,00	50.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio-Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	50.531,27	50.531,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	26.459,45	26.459,45	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00

COFEN/MS
 15/01/2017
 15/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.280.386,02	4.280.386,02	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.279,12	4.277.279,12	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.898.793,30	1.898.793,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	310.726,68	310.726,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	89.565,26	89.565,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	210.504,20	210.504,20	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.657,22	10.657,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.378.485,82	2.378.485,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.275.180,53	1.275.180,53	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Gota-Parte (1/4)	0,00	1.128.476,93	1.128.476,93	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	146.703,60	146.703,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.103.305,29	1.103.305,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIARIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.428,87	48.428,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.526,65	7.526,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.579,69	14.579,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	6.450,79	6.450,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,95	312,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	685,00	685,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.161,50	7.161,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.210,50	7.210,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	45.748,51	45.748,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	116.816,64	116.816,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518.999,00	518.999,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	14.554,56	14.554,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	503.014,44	503.014,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.135,08	2.135,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	30.611,32	30.611,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.986,00	4.986,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.736,10	25.736,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.818,10	27.818,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	122.385,14	122.385,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.297,00	12.297,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.687,68	22.687,68	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	633,57	633,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.850,40	2.850,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	44.157,09	44.157,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.034,78	4.034,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.387,40	8.387,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.030,58	16.030,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	26.682,83	26.682,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.493,75	7.493,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	55.778,96	55.778,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.806,64	5.806,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	424,02	424,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	70,20	70,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.041 - Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	18.149,30	18.149,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	280.506,27	280.506,27	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 43/48

Folha: 156

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	232.137,00	232.137,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	114.673,00	114.673,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	50.280,00	50.280,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	67.184,00	67.184,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	48.369,27	48.369,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.856,54	3.856,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.212,28	6.212,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	24.297,45	24.297,45	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	149.573,94	149.573,94	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.556,07	6.556,07	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	7.731,01	7.731,01	0,00
6.2.2.8.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	306,56	306,56	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	134.980,30	0,00

Totais: 0,00

Página: 44/48

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.641,77	12.641,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.143,05	6.143,05	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.620,95	3.620,95	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	2.877,77	2.877,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	25.605,45	25.605,45	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.033,36	15.033,36	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.036,17	71.036,17	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.373,84	3.373,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	3.243,84	3.243,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.662,33	67.662,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	264,92	264,92	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.388,68	4.388,68	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	568,00	568,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.544,62	2.544,62	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.361,01	4.361,01	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.172,80	1.172,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	0,00	775,70	775,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.769,42	1.769,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	72,00	72,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.646,61	4.646,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	14.936,11	14.936,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.663,55	10.663,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.123,00	9.123,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	8.827,00	8.827,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.692,63	10.692,63	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.723,06	14.723,06	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	1.770,71	1.770,71	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	7.408,18	7.408,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	2.717,62	2.717,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387.571,27C	1.263.430,50	1.148.898,81	272.999,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	255.706,13C	867.835,18	766.159,49	154.030,44C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	255.706,13	255.706,13	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	100.155,68	100.155,68	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	255.706,13C	255.706,13	154.030,44	154.030,44C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	156.111,56	156.111,56	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.865,14C	395.595,42	382.699,32	118.969,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.865,14	131.865,14	0,00




CORREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	131.199,97	131.199,97	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	131.865,14C	131.865,14	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	665,17	665,17	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	665,17	665,17	0,00
TOTAIS	0,00	96.042.648,31	96.042.648,31	0,00

Rosana Sérgio Mattos de Araújo
 Rosana Sérgio Mattos de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003862/O-3

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willemann Star
 Judith Willemann Star
 Presidente
 COREN-MS 41.476

CC:
 Folha: 151
 JCF



V – BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO
2017

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21	PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70
CAXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60
ESTOQUES	54.336,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.659,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	624.837,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	215.764,43C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	6.615,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.369,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
	24.753,58C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	168.288,70

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	9.800.397,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76
TOTAL	9.968.686,45	TOTAL	9.968.686,45
ATIVO FINANCEIRO	9.904.663,45	PASSIVO FINANCEIRO	223.053,26
ATIVO PERMANENTE	64.023,01	PASSIVO PERMANENTE	290,60
SALDO PATRIMONIAL			9.745.342,60
Comparações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro		Exercício Anterior	7.420.985,01
			9.681.610,19

Rosana Sérgio Mantias de Araújo
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 C.RC/MS 003852/0-3

Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willemans Stav
 Presidente
 COREN - MS 41.476

COREN/MS
 Folha: 2/2

**V – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
ANALÍTICA 2017**

COREN/MS

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.370.912,79	5.066.202,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.216.721,17	2.972.349,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.216.721,17	2.972.349,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.216.721,17	2.972.349,87
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.854.306,80	2.155.700,19
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.362.414,37	816.649,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	143.348,14	96.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	143.348,14	96.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	855.066,10	1.020.012,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	855.066,10	1.020.012,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	135.549,26
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	135.549,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	135.549,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155.777,38	842.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	471.052,16	402.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	471.052,16	402.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	657.135,33	427.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	657.135,33	427.106,26
RECEITAS DIVERSAS	27.589,89	12.476,80
OUTRAS RECEITAS	27.589,89	12.476,80
OUTROS INGRESSOS	2.839.612,62	1.997.224,90
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.874.936,42	4.278.219,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.869.642,42	4.275.112,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.975.976,74	1.898.793,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.975.976,74	1.898.793,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.203,27	1.283.850,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.869,35	310.726,68
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	356.904,12	304.215,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.893.665,68	2.376.319,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.555.660,91	1.275.180,53
CONTRIBUIÇÕES	1.555.660,91	1.128.476,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.004,77	1.101.138,64
DIÁRIAS	120.260,00	92.386,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.524,15	48.428,87
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.390,71	45.748,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.480,00	116.816,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.542,84	517.472,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.687,07	280.285,67
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	146.703,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	501.488,39
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	232.137,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	48.148,67
OUTROS DESEMBOLSOS	3.003.190,29	2.203.616,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.337.692,70	584.699,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.294,00	3.106,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.294,00	3.106,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294,00	3.106,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.294,00	-3.106,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332.398,70	581.592,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	733.560,82	151.968,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.065.959,52	733.560,82

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

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willmann Stör
 Judith Willmann Stör
 Presidente
 COREN - MS 41.476

**V – BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARADO ANALÍTICO 2017**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21	5.160.343,31	PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52	733.560,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35	4.372.194,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15	16.647,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60
ESTOQUES	54.336,19	37.940,60	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.717.171,25	2.687.838,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	650.896,67	490.251,66	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67	490.251,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.059.659,16	2.189.492,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	624.837,17	619.543,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	1.650.586,42	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	80.636,91C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	6.615,42	8.093,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	31.369,00	31.369,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	23.275,25C	TOTAL DO PASSIVO	168.288,70
				268.773,13

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	9.800.397,76		7.579.408,27
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76		7.579.408,27
TOTAL	9.968.686,46	7.848.181,40	7.848.181,40
ATIVO FINANCEIRO	7.197.179,02	7.843.788,58	
ATIVO PERMANENTE	2.771.507,44	4.392,82	
SALDO PATRIMONIAL	9.968.686,46	12.236.581,40	12.236.581,40

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
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.973.835,16
TOTAL	6.973.835,16

Rosana Sérgio Martins de Araújo
 CPF: 338.372.361-63
 Contadora
 CRC/MS 003862/O-3

Judith Willemans Nair
 Presidente
 COREN - MS 41.476

Dorise Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

**V – BALANÇO PATRIMONIAL
COMPARADO ANALÍTICO 2016**

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

COREN/MS

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31	4.292.757,48	PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13	396.907,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82	151.968,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11	82.594,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46	4.096.951,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43	34.202,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80	4.792,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38	158,69
ESTOQUES	37.940,60	9.634,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84	94.313,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09	1.845.904,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	215.047,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66	376.664,60	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	91.227,88
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	490.251,66	376.664,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	91.227,88
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.189.492,68	1.402.149,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	619.543,17	913.362,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	503.073,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	14.286,97C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	8.093,75	67.090,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
SOFTWARES	31.369,00	71.613,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	4.522,33C	TOTAL DO PASSIVO	268.773,13	488.135,39

COREN/MS



 página: 12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	7.579.408,27	5.650.526,54	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27	5.650.526,54	
TOTAL	7.848.181,40	6.138.661,93	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	7.843.788,58	6.138.661,93	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	4.392,82	0,00	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL	7.848.181,40	6.138.661,93	7.848.181,40
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		7.420.985,01	5.394.820,41

Rosângela Siqueira Martins de Araújo
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 CRC/MS 003862/O-3

Duysse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willemann Stea
 Presidente
 COREN - MS 41.478

**VI -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANALÍTICO 2017**



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.837.161,06	6.441.455,31	6.370.912,79	-70.542,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.973,42	4.103.157,33	4.216.721,17	113.563,84
Anuidades do Exercício - P.F.	2.843.740,33	2.848.670,17	2.854.306,80	5.636,63
Enfermeiro	1.330.605,55	1.345.433,36	1.353.549,29	8.115,93
Técnico	1.266.151,59	1.331.594,49	1.307.959,86	-23.634,63
Auxiliar	246.632,69	171.642,32	192.797,65	21.155,33
Obstetriz	350,50	0,00	0,00	0,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	697.233,09	1.254.487,16	1.362.414,37	107.927,21
Enfermeiro	226.088,11	442.657,48	475.940,45	33.282,97
Técnico	342.970,55	719.623,53	755.638,75	36.015,22
Auxiliar	128.174,43	92.206,15	130.835,17	38.629,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.899,37	151.873,26	143.348,14	-8.525,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.899,37	151.873,26	143.348,14	-8.525,12
Juros e Correção Da Poupança	54.899,37	151.873,26	143.348,14	-8.525,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	704.837,00	978.064,66	855.066,10	-122.998,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.837,00	978.064,66	855.066,10	-122.998,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	436.444,75	559.972,04	552.621,54	-7.350,50

COREN/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Expedição De Carteira	207.883,34	371.096,67	259.761,69	-111.334,98	
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00	
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	36.087,69	46.235,69	41.922,61	-4.313,08	
Suspensão Temporária e Cancelamento	24.421,22	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.451,27	1.208.360,06	1.155.777,38	-52.582,68	
MULTAS E JUROS DE MORA	190.602,64	547.137,63	471.052,16	-76.085,47	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.602,64	547.137,63	471.052,16	-76.085,47	
Juros e Multas Sobre Amígdalas De Pessoas Físicas	340.000,00	633.107,83	657.135,33	24.027,50	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	191.471,00	343.977,51	384.190,82	40.213,31	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	633.107,83	657.135,33	24.027,50	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	54.031,00	142.274,46	122.202,95	-20.071,51	
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	3.861,20	6.622,36	7.708,74	1.086,38	
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	90.636,80	140.233,50	143.032,82	2.799,32	
RECEITAS DIVERSAS	5.848,63	28.114,60	27.589,89	-524,71	
OUTRAS RECEITAS	5.848,63	28.114,60	27.589,89	-524,71	
Receitas Não Identificadas	5.848,63	28.114,60	27.589,89	-524,71	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.837.161,06	6.441.455,31	6.370.912,79	-70.542,52	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.837.161,06	6.941.455,31	6.370.912,79	-70.542,52	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292.069,97	99.224,19	192.845,78	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	292.069,97	99.224,19	192.845,78	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	292.069,97	99.224,19	192.845,78	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.837.161,06	6.941.455,31	4.929.991,58	4.874.936,42	4.874.936,42	2.011.463,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.832.161,06	5.816.836,33	4.924.697,58	4.869.642,42	4.869.642,42	892.138,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31	2.257.618,31	1.975.976,74	1.975.976,74	1.975.976,74	281.641,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	1.454.658,59	1.251.203,27	1.251.203,27	1.251.203,27	203.455,32
Salários	880.547,70	880.547,70	739.233,69	739.233,69	739.233,69	141.314,01
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	191.674,01	172.703,50	172.703,50	172.703,50	18.970,51
Gratificações Por Tempo De Serviço	73.976,45	113.976,45	104.650,82	104.650,82	104.650,82	9.325,63
Férias	102.972,56	102.972,56	91.503,08	91.503,08	91.503,08	11.469,48
Férias - Abono Constitucional - 1/3	34.324,19	34.324,19	27.977,51	27.977,51	27.977,51	6.346,68
13º Salário	102.972,56	102.972,56	89.085,06	89.085,06	89.085,06	13.887,50
Serviços Extraordinários	8.191,12	28.191,12	26.049,61	26.049,61	26.049,61	2.141,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	411.890,24	367.869,35	367.869,35	367.869,35	44.020,89
FGTS	109.837,40	109.837,40	100.450,71	100.450,71	100.450,71	9.386,69
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	288.323,17	254.999,99	254.999,99	254.999,99	33.323,18
Pis/Pasep	13.729,67	13.729,67	12.418,65	12.418,65	12.418,65	1.311,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48	391.069,48	356.904,12	356.904,12	356.904,12	34.165,36
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	251.036,76	295.036,76	283.513,88	283.513,88	283.513,88	11.522,88
Auxílio Transporte	96.032,72	96.032,72	73.390,24	73.390,24	73.390,24	22.642,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75	3.559.218,02	2.948.720,84	2.893.665,68	2.893.665,68	610.497,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	1.578.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	22.734,60
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	1.572.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	16.734,60
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42	1.572.395,51	1.555.660,91	1.555.660,91	1.555.660,91	16.734,60
Platrec - Resolução: Coren 343/2009	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33	1.980.872,51	1.393.059,93	1.338.004,77	1.338.004,77	587.762,58
DIÁRIAS	93.000,00	136.500,00	120.260,00	120.260,00	120.260,00	16.240,00
Diárias Conselheiros	25.000,00	58.500,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	8.100,00
Diárias Servidores	65.000,00	55.000,00	52.584,00	52.584,00	52.584,00	2.416,00
Diárias Colaboradores	3.000,00	23.000,00	17.276,00	17.276,00	17.276,00	5.724,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	152.949,97	72.013,03	65.524,15	65.524,15	80.936,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	41.000,00	12.327,36	5.838,48	5.838,48	28.672,64
Material De Expediente	13.000,00	18.010,73	18.005,70	18.005,70	18.005,70	5,03
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	7.153,44	7.142,40	7.142,40	7.142,40	11,04
Gêneros Alimentícios	5.500,00	5.500,00	4.377,70	4.377,70	4.377,70	1.122,30
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	5.860,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00	4.232,00
Suprimentos De Informática	6.000,00	6.000,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	4.245,00
Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00	27.405,80	21.298,23	21.298,23	21.298,23	1.107,57
Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00	27.000,00	5.478,64	5.478,64	5.478,64	21.521,36
Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	79.479,21	77.390,71	77.390,71	77.390,71	2.088,50
Passagens Aéreas, Tremes e Marítimas	86.000,00	79.479,21	77.390,71	77.390,71	77.390,71	2.088,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	124.780,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	2.300,00
Estagiários	117.480,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	122.480,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.094,87	925.380,87	633.109,12	584.542,84	584.542,84	292.271,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	35.000,00	20.928,88	20.928,88	20.928,88	14.071,12
Serviço De Segurança	3.000,00	5.000,00	1.560,00	1.430,00	1.430,00	3.440,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00	33.000,00	19.368,88	19.368,88	19.368,88	3.631,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.064,87	890.360,87	612.180,24	563.743,96	563.743,96	276.200,63
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.038,00	2.038,00	0,00
Correspondência E Cobrança	107.000,00	152.060,00	103.055,37	79.478,55	79.478,55	48.944,63
Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	37.000,00	47.000,00	45.644,81	38.223,91	38.223,91	1.355,19
Intermediação De Estágios	7.000,00	5.796,00	5.586,00	4.872,00	4.872,00	210,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	31.000,00	29.933,16	29.933,16	29.933,16	1.066,84
Locação De Bens Móveis	33.500,00	33.500,00	29.549,52	27.087,06	27.087,06	3.950,48
Locação/Manutenção De Software	137.000,00	137.000,00	131.158,04	130.238,04	130.238,04	5.841,96
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	22.000,00	11.658,48	8.514,54	8.514,54	10.341,52
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	10.000,00	30.000,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	14.550,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	18.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	30.000,00	18.593,72	18.593,72	18.593,72	11.406,28
Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	6.000,00	513,00	513,00	513,00	5.487,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00
Serviços De Internet	53.000,00	53.000,00	48.073,49	48.073,49	48.073,49	4.926,51
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00	7.500,00	5.182,78	0,00	0,00	2.317,22
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00	11.100,00	10.034,40	8.944,21	8.944,21	1.065,60
Telefonia Fixa	22.000,00	43.000,00	18.862,89	16.492,70	16.492,70	24.137,11
Gás	1.000,00	1.000,00	409,50	409,50	409,50	590,50
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	42.000,00	33.382,36	33.382,36	33.382,36	8.617,64
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	16.000,00	8.236,00	7.643,00	7.643,00	7.764,00
Serviços Bancários - Cobrança	65.500,00	132.142,34	70.829,76	70.829,76	70.829,76	61.312,58
Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00	11.600,00	6.668,50	6.668,50	6.668,50	4.931,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos	0,00	3.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.960,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Notariais e Registrars/Caratório	3.000,00	3.000,00	40,50	40,50	40,50	2.959,50
Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	8.092,96	8.092,96	8.092,96	23.764,70
Outros Serviços e Encargos	2.884,87	2.884,87	385,00	385,00	385,00	2.499,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Juridicas	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46	561.612,46	367.687,07	367.687,07	367.687,07	193.925,39
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	304.612,46	469.612,46	296.942,00	296.942,00	296.942,00	172.670,46
Auxílio Representação - Conselheiros	154.412,46	258.412,46	154.921,00	154.921,00	154.921,00	103.491,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.500,00	67.500,00	44.820,00	44.820,00	44.820,00	22.680,00
Auxílio Representação - Colaboradores	75.700,00	143.700,00	97.201,00	97.201,00	97.201,00	46.499,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.000,00	92.000,00	70.745,07	70.745,07	70.745,07	21.254,93
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	10.000,00	6.014,00	6.014,00	6.014,00	3.986,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	5.000,00	5.000,00	842,40	842,40	842,40	4.157,60
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	5.000,00	1.829,54	1.829,54	1.829,54	3.170,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	13.593,65	13.593,65	13.593,65	1.406,35
Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	9.313,22	9.313,22	9.313,22	5.686,78
Despesas Com Condomínio	29.000,00	42.000,00	39.152,26	39.152,26	39.152,26	2.847,74
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.124.618,95	5.294,00	5.294,00	5.294,00	1.119.324,95
INVESTIMENTOS	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	71.154,82	5.294,00	5.294,00	5.294,00	65.860,82
Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	5.294,00	5.294,00	5.294,00	13.706,00

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos De Informática	5.000,00	32.154,82	0,00	0,00	0,00	32.154,82
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
INVERSOES FINANCEIRAS - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
AQUISICAO DE IMOVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
Edifícios	0,00	1.053.464,16	0,00	0,00	0,00	1.053.464,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.837.161,06	6.941.455,31	4.929.991,58	4.874.936,42	4.874.936,42	2.011.463,73
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.440.921,21	0,00	0,00	-1.440.921,21
TOTAL	4.837.161,06	6.941.455,31	6.370.912,79	4.874.936,42	4.874.936,42	570.542,52

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

Robsonete
 Robsonete Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willemann
 Judith Willemann Stív
 Presidente
 COREN - MS 41.476

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.593,64	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	134.980,30	134.980,30	51.170,02	51.170,02	83.810,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	134.980,30	134.980,30	51.170,02	51.170,02	83.810,28	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	154.050,44	154.050,44	55.626,52	55.626,52	98.403,92	0,00

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

Duise Aparecida Demênie
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willemann Nais
 Presidente
 COREN - MS 41.476

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	138.959,04	138.959,04	0,00	0,00

Rosana Sérgio Martins de Araújo
 Rosana Sérgio Martins de Araújo
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 CRC/MS 00385210-3

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Milamara Nóbis
 Judith Milamara Nóbis
 Presidente
 COREN - MS 41.478

**VI -BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANALÍTICO 2016**

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Coren®

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.661.113,80	2.661.113,80	2.155.700,19	-505.413,61
Enfermeiro	1.120.499,48	1.120.499,48	1.008.919,66	-111.579,82
Técnico	1.310.723,16	1.310.723,16	988.864,26	-321.862,90
Auxiliar	229.568,56	229.568,56	157.916,27	-71.652,29
Obstetriz	318,60	318,60	0,00	-318,60
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	695.963,00	695.963,00	816.649,68	120.686,68
Enfermeiro	217.573,00	217.573,00	281.246,12	63.673,12
Técnico	335.348,00	335.348,00	442.975,36	107.627,36
Auxiliar	143.042,00	143.042,00	92.428,20	-50.613,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
Juros E Correção Da Poupança	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	434.544,62	434.544,62	517.823,85	83.279,23

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 3/9

CORRENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição De Carteira	779.090,78	779.090,78	468.048,11	-311.042,67
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.394,29	34.394,29	34.141,02	-253,27
Suspensão Temporária e Cancelamento	21.497,39	21.497,39	0,00	-21.497,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	842.130,27	423.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	138.000,00	138.000,00	221.576,11	83.576,11
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	39.000,00	39.000,00	104.109,46	65.109,46
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	3.000,00	3.000,00	4.024,87	1.024,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	68.000,00	68.000,00	97.395,82	29.395,82
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
OUTRAS RECEITAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
Receitas Não Identificadas	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90

COREN/MS

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.394.081,51	4.275.112,47	284.707,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.658.170,86	1.973.139,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.170,86	1.973.139,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.214,18	1.307.408,98	1.283.850,64	1.283.850,64	1.283.850,64	23.558,34
Salários	752.243,80	844.805,15	834.762,28	834.762,28	834.762,28	10.042,87
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	107.565,88	168.748,83	167.631,25	167.631,25	167.631,25	1.117,58
Gratificações Por Tempo De Serviço	11.000,00	55.208,22	54.359,54	54.359,54	54.359,54	848,68
Incentivo A Qualificação	31.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	76.803,56	102.818,29	99.178,04	99.178,04	99.178,04	3.640,25
Férias - Abono Constitucional - 1/3	25.267,85	33.939,43	33.059,39	33.059,39	33.059,39	880,04
13º Salário	75.803,56	100.889,06	94.802,08	94.802,08	94.802,08	6.086,98
Serviços Extraordinários	3.750,00	1.000,00	58,06	58,06	58,06	941,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.714,26	352.506,72	352.506,72	337.913,08	310.726,68	0,00
FGTS	81.657,13	106.813,96	106.813,96	100.257,89	89.565,26	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.849,99	232.958,27	232.958,27	225.227,26	210.504,20	0,00
Pls/Passap	10.207,14	12.734,49	12.734,49	12.427,93	10.657,22	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.242,42	313.223,18	304.215,98	304.215,98	304.215,98	9.007,20
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	192.674,58	234.852,34	229.970,51	229.970,51	229.970,51	4.881,83
Audlio Transporte	73.570,84	78.370,84	74.245,47	74.245,47	74.245,47	4.125,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.864.433,02	2.855.223,99	2.603.082,11	2.468.101,81	2.376.319,17	252.141,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.261.400,97	1.531.098,94	1.354.675,37	1.354.675,37	1.275.180,53	176.423,57
CONTRIBUIÇÕES	1.261.400,97	1.261.400,97	1.207.971,77	1.207.971,77	1.128.476,93	53.429,20
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.261.400,97	1.261.400,97	1.207.971,77	1.207.971,77	1.128.476,93	53.429,20
Platacar - Resolução Cofen-343/2009	0,00	269.697,97	146.783,60	146.783,60	146.783,60	122.914,37
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 3/9

COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	240.160,60	146.703,60	146.703,60	146.703,60	93.457,00
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.537,37	0,00	0,00	0,00	3.537,37
Aquisição de Nova Sede	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.032,05	1.324.125,05	1.248.406,74	1.113.426,44	1.101.138,64	75.718,31
DIARIAS	150.000,00	93.000,00	92.386,00	92.386,00	92.386,00	614,00
Diárias Conselheiros	45.000,00	25.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	10,00
Diárias Servidores	95.000,00	65.000,00	64.680,00	64.680,00	64.680,00	320,00
Diárias Colaboradores	10.000,00	3.000,00	2.716,00	2.716,00	2.716,00	284,00
MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	62.410,95	61.070,64	48.428,87	48.428,87	1.340,31
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	25.000,00	14.000,00	13.669,70	7.526,65	7.526,65	330,30
Material De Expediente	13.000,00	14.588,16	14.579,69	14.579,69	14.579,69	8,47
Material De Limpeza E Prod. De Higiênização	8.000,00	6.450,79	6.450,79	6.450,79	6.450,79	0,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	4.000,00	3.933,90	312,95	312,95	65,10
Material De Copa E Cozinha	3.000,00	1.000,00	685,00	685,00	685,00	315,00
Suprimentos De Informática	5.000,00	7.161,50	7.161,50	7.161,50	7.161,50	0,00
Materials Gráficos E Impressos	20.000,00	7.210,50	7.210,50	7.210,50	7.210,50	0,00
Pecas e Manutenção Para Veículos	14.000,00	8.000,00	7.379,56	4.501,79	4.501,79	620,44
Vestuário e Uniformes	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	78.762,14	78.762,14	53.156,69	45.748,51	0,00
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	80.000,00	78.762,14	78.762,14	53.156,69	45.748,51	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	133.350,00	131.850,00	116.816,64	116.816,64	1.500,00
Estagiários	100.000,00	131.850,00	131.850,00	116.816,64	116.816,64	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.532,05	641.639,33	591.226,74	520.190,57	517.472,95	50.412,59
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.000,00	20.000,00	19.358,40	15.984,56	15.984,56	641,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Segurança	12.000,00	2.000,00	1.560,00	1.430,00	1.430,00	440,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00	18.000,00	17.798,40	14.554,56	14.554,56	201,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	750.532,05	621.639,33	571.868,34	504.206,01	501.488,39	49.770,99
Água E Esgoto	3.000,00	2.800,00	2.400,00	2.135,08	2.135,08	400,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência E Cobrança	92.000,00	72.000,00	69.328,50	41.248,50	41.248,50	2.671,50
Encafetamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	35.000,00	35.000,00	35.000,00	30.611,32	30.611,32	0,00
Frete E Cartões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação De Estágios	6.000,00	6.000,00	5.554,00	4.986,00	4.986,00	446,00
Jornal, Rádio E TV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	29.000,00	28.282,83	28.280,72	25.736,10	25.736,10	2,11
Locação De Bens Móveis	33.000,00	30.280,56	30.280,56	27.818,10	27.818,10	0,00
Locação\Manutenção De Software	140.000,00	124.476,61	122.385,14	121.465,14	121.465,14	2.091,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	16.658,01	12.297,00	12.297,00	3.741,99
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	25.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Publicações Técnicas	30.000,00	27.000,00	22.687,68	22.687,68	22.687,68	4.312,32
Seguro De Bens Imóveis	11.000,00	633,57	633,57	633,57	633,57	0,00
Seguro De Bens Móveis	15.000,00	2.850,40	2.850,40	2.850,40	2.850,40	0,00
Serviços De Internet	55.000,00	52.115,70	44.157,09	44.157,09	44.157,09	7.958,61
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	5.939,03	5.207,58	4.034,78	4.034,78	731,45
Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	9.000,00	9.500,00	9.163,10	8.387,40	8.387,40	336,90
Telefonia Fixa	22.000,00	17.800,00	17.800,00	16.030,58	16.030,58	0,00
Gás	1.000,00	294,92	72,00	0,00	0,00	227,92

COREN/MS

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Guarda de Documentos	45.000,00	34.100,00	34.047,06	29.400,45	26.682,83	52,94
Serviços de Guarda de Veículos	5.000,00	8.500,00	8.193,75	7.493,75	7.493,75	306,25
Serviços Bancários - Cobrança	45.000,00	64.000,00	55.778,96	55.778,96	55.778,96	8.221,04
Serviços Bancários - Tarifas	6.000,00	6.000,00	5.743,99	5.743,99	5.743,99	256,01
Locação de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas e Perfóicos	1.500,00	6.917,00	424,02	424,02	424,02	6.492,98
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	3.933,30	2.276,60	2.276,60	2.276,60	1.656,70
Serviços Notariais e Registrars/Cartório	1.000,00	1.000,00	70,20	70,20	70,20	929,80
Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	60.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Telefonia Móvel	15.000,00	33.085,41	33.085,41	18.149,30	18.149,30	0,00
Outros Serviços E Encargos	2.532,05	630,00	390,00	390,00	390,00	240,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.000,00	314.962,63	293.111,22	282.447,67	280.285,67	21.851,41
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	247.962,63	241.260,00	232.137,00	232.137,00	6.702,63
Auxílio Representação - Conselheiros	107.000,00	118.500,00	118.500,00	114.673,00	114.673,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.000,00	56.462,63	50.280,00	50.280,00	50.280,00	6.182,63
Auxílio Representação - Colaboradores	93.000,00	73.000,00	72.480,00	67.184,00	67.184,00	520,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	135.000,00	67.000,00	51.851,22	50.310,67	48.148,67	15.148,78
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	4.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	250,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	10.000,00	3.856,54	3.856,54	3.856,54	6.143,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	40.000,00	14.000,00	5.991,68	5.991,68	5.991,68	8.008,32
Custas Judiciais	10.000,00	11.000,00	10.253,00	10.253,00	10.253,00	747,00
Despesas Com Condomínio	40.000,00	28.000,00	28.000,00	26.459,45	24.297,45	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	43.500,00
INVESTIMENTOS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	43.500,00

CC 2 100

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
Mobiliários Em Geral	15.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contigência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02
SUPERAVIT	0,00	0,00	514.984,12	0,00	0,00	-514.984,12
TOTAL	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	4.397.188,41	4.278.219,37	270.159,90

Rosana Sérgio Martins de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003852/O-3

Dayse Aparecida Lemeire
 Ttesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Jucilda Wilmann Nôr
 Presidente
 COREN - MS 41.476

Folha: 101
 Página: 7/9