



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022**


**CAMPO GRANDE, 2022**

## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

### ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO (fls.)
I	a) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão; b) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro); c) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	03-37
II	Relatório de Gestão Anual (Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – entrega até 31.03.2023)	38-39
III	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2022.	40-75
IV	Balancete de Verificação encerrado 2022.	76-113
V	Balancete de Verificação encerrado 2021.	114-149
VI	Balanço Orçamentário Analítico 2022	150-154
VII	Balanço Orçamentário Analítico 2021	155-157
VIII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento (anexado digitalmente)	158
IX	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2022/2021	159-160
X	Balanço Patrimonial Comparado 2022/2021	161-162
XI	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) (anexado digitalmente)	163
XII	Inventário do Almoxarifado	164-170
XIII	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado	171-173
XIV	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado	174-176
XV	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2022)	177-206
XVI	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2023)	207-235
XVII	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2022)	236-243
XVIII	Conciliação Bancária e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2023)	244-252
XIX	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	253-257
XX	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2022/2021	258
XXI	Demonstração de Fluxo de Caixa 2022/2021	260
XXII	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	262-272
XXII	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022	273
XXIV	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2021	276
XXV	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022	279
XXVI	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2021	290
XXVII	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral	303-312
XXVIII	a) Rol de Responsáveis; b) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	313-321
XXIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	322-355

  
MARILISE DA SILVA ALMEIDA  
Controladora Geral do Coren-MS  
CRC-MS 14.566/O



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

**I - PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS  
CONTAS DA GESTÃO; PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE  
APROVE AS CONTAS (PARECER DE CONSELHEIRO); ATA OU  
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE  
APROVOU O PARECER OPINATIVO**



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

**PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS  
CONTAS DA GESTÃO**

05  
m

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL  
CONTROLADORIA GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

**Parecer: PC 007/2023**

**Exercício: 2022**

**Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul**

**Cidade: Campo Grande - MS**

**Gestor: Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte**

**APRESENTAÇÃO**

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2022, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 28 de fevereiro de 2023, conforme conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar e regular a gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2022.

---



06  
M

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-MS**

**Senhor Controlador,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

## **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016..

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

## **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

### **1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-MS 122/2023. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-MS.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2022, será encaminhada para deliberação na Reunião Extraordinária de Plenária de Nº 159ª do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo nº 007/2023 - Exercício de 2022, a regularidade das contas.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (Anexo XXVIII), destacando-se os seguintes:

<b>AGENTE PÚBLICO</b>	<b>CARGO / FUNÇÃO</b>
Sebastião Junior Henrique Duarte	Presidente
Rodrigo Alexandre Teixeira	Secretário
Cleberson dos Santos Paião	Tesoureiro

## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.1 O COFEN não se manifestou referente a Prestação de Contas do ano 2021.

### 2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Informamos que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo COFEN no citado regional referente ao exercício de 2021.

Cumprir informar que os Órgãos de Controle externo, não realizaram procedimentos de auditoria no ano de 2022.



### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, através do PAD 108/2021, aprovada na Decisão N. 100/2021 de 29/10/2021, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III. Sendo aprovado e homologado pela Decisão COFEN N.231/2021.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no valor de R\$ 7.121.839,63, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.621.265,91, correspondendo a uma variação positiva de 21,05%, este resultado está alavancado pela Receitas Correntes, advindas de Receita de Contribuições e Receita de Serviços. Todo o processo orçamentário de arrecadação, foi observado, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Destaca-se o resultado positivo da Receita Corrente em valores absolutos de R\$ 1.390.315,91, correspondendo ao índice de 21,05% há mais que o previsto.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>1.390.315,91</b>	<b>21,05%</b>
Receita Tributária					-	0,00%
Receita de Contribuições	6.060.868,67	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	<b>862.782,20</b>	<b>14,24%</b>
Receita Patrimonial	74.829,36	74.829,36	74.829,36	263.187,85	<b>188.358,49</b>	<b>251,72%</b>
Receita de Serviços	962.410,67	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	<b>367.294,81</b>	<b>38,16%</b>
Transferências Correntes		-	109.110,37	77.291,09	<b>(31.819,28)</b>	<b>0,00%</b>
Outras Receitas Correntes	23.730,93	23.730,93	23.730,93	27.430,62	<b>3.699,69</b>	<b>15,59%</b>
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0,00%
Alienação Bens	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	0,00%
Transferências Capital	-	-	-	-	-	0,00%
Outras Receitas Capital	-	-	-	-	-	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					-	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>1.390.315,91</b>	<b>21,05%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2022 perpez R\$ 8.621.265,91, enquanto que no exercício de 2021 alcançou R\$ 9.006.784,69, representando uma diminuição na arrecadação de 4,28%. Essa déficit se dá pela Receitas de Capital do ano de 2021, no valor de R\$ 1.254.054,25. No comparativo de Receita Corrente o resultado é positivo em 11,20% em relação ao exercício anterior. Os fatos demonstram a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>7.752.730,44</b>	<b>11,20%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	6.923.650,87	6.491.718,35	6,65%
Receita Patrimonial	263.187,85	98.005,36	168,54%
Receita de Serviços	1.329.705,48	1.126.809,86	18,01%
Transferências Correntes	77.291,09	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	27.430,62	36.196,87	-24,22%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.054,25</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	1.254.054,25	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>9.006.784,69</b>	<b>-4,28%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

30  
m

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 conforme quadro 3, fixando gastos no valor de R\$ 7.121.839,63, durante o exercício houveram 08 Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 8.961.474,79. A efetiva execução das despesas empenhadas fez o valor de R\$ 8.763.975,03. Ao analisarmos a variação do orçado inicial versus despesas empenhadas, o resultado foi negativo, com gastos superiores em 23,06%. Ao compararmos a dotação atualizada versus as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em -2,20%. Foram registrados em Restos a pagar processados o valor de R\$ 152.582,52 e não processados ficou em R\$ 372.960,03, totalizando R\$ 525.542,55 Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, o regional cumpriu na sua gestão.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>7.097.839,63</b>	<b>7.097.839,63</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.427.089,82</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>7.950.775,41</b>	<b>194.470,34</b>	<b>18,73%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.857.729,45	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51	#REF!
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.240.110,18	4.240.110,18	5.567.190,20	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66	190.980,83	26,79%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>331.375,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>3.029,42</b>	<b>1303,65%</b>
Investimentos	12.000,00	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42	2707,29%
Inversões Financeiras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
Amortização da Dívida		0,00			0,00		0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>197.499,76</b>	<b>23,08%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

m



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2022 e 2021, quadro 4, o total da despesa realizada no exercício de 2022 foi de R\$8.763.975,03, enquanto que no Exercício do ano de 2021 perfaz o montante de R\$ 9.360.463,22, neste comparativo identificamos diminuição nos gastos totais de -6,37%. Em relação as Despesas Correntes o ano de 2022, teve gastos maiores no percentual de 10,01% em relação ao ano de 2021. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) A conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias está demonstrada no quadro 09.1 do item 4.1.3, e seus respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 8.763.975,03 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 8.763.975,03 - Anexo VIII do PAD 122/2023, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPEZA CORRENTE (I)</b>	<b>8.427.099,82</b>	<b>7.660.563,22</b>	<b>10,01%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.050.890,45	2.750.644,34	10,92%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	5.376.209,37	4.909.918,88	9,50%
<b>DESPEZA CAPITAL (II)</b>	<b>336.875,21</b>	<b>1.699.900,00</b>	<b>-80,18%</b>
Investimentos	336.875,21	1.400,00	23962,52%
Inversões Financeiras	0,00	1.698.500,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>9.360.463,22</b>	<b>-6,37%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>152.582,52</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 07. O valor da transferência para o COFEN do exercício 2022 é de R\$ 2.064.274,20, e até o final deste exercício foram transferido o valor total de R\$ 2.061.953,39, ficando **a pagar** o montante de R\$ 2.317,81 (dois mil trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).

<b>APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)</b>		
<b>Item</b>	<b>NATUREZA DA RECEITA</b>	<b>VALOR R\$</b>
1	Receita de Contribuições	6.923.650,87
2	Receitas de Serviços	1.329.705,48
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	2.917,44
11	Outras Receitas	823,00
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>8.257.096,79</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>2.064.274,20</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>2.061.956,39</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 35,7% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, e ainda abaixo do limite prudencial recomendado de 47,5%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	8.621.265,91
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-74.373,65
02.01	(-) Transferências Intergovernamentais COFEN	-74.373,65
02.02	(-) Especificar	
<b>03</b>	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)</b>	<b>8.546.892,26</b>
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	3.050.890,45
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
<b>07</b>	<b>TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)</b>	<b>3.050.890,45</b>
<b>08</b>	<b>PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>35,70%</b>
<b>09</b>	<b>LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)</b>	<b>4.273.446,13</b>
<b>10</b>	<b>LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)</b>	<b>4.059.773,82</b>

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2022 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2022 ocorreu déficit orçamentário no valor de R\$ 142.709,12. (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2022		2021	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	7.121.839,63	8.621.265,91	6.812.120,33	7.752.730,44
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.254.054,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>9.006.784,69</b>
DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	8.427.099,82	6.792.120,33	7.660.563,22
DESPESA DE CAPITAL	24.000,00	336.875,21	20.000,00	1.699.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>9.360.463,22</b>
DÉFICIT R\$	0,00	-142.709,12	0,00	-353.678,53
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se a conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias e seus respectivos atos de autorização, atendendo a Lei 4320/64. Destaca-se ainda que os valores apresentados são as somas das reformulações 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 realizadas no exercício de 2022.

RELAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORÇ. (h)	DIFERENÇA (h) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (f)	FONTE (i)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (h)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAORÇ.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO APROVADO	OPERAÇÃO CRÉDITO			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.097.838,63</b>	<b>1.926.213,42</b>	<b>349.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>776.834,21</b>	<b>776.834,21</b>	<b>1.730.624,79</b>	<b>109.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.937.474,79</b>	<b>8.821.570,18</b>	<b>316.904,63</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.857.729,45	355.563,20			111.000,00	111.000,00	235.413,20			0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00				665.834,21	665.834,21	1.494.111,59	109.110,37		6.843.332,14	5.567.190,20	276.141,94
Outras Despesas Correntes	4.240.110,18	1.570.630,22	349.366,32		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	339.904,63	-316.904,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>327.904,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>339.904,63</b>	<b>-327.904,63</b>
Investimentos	12.000,00	327.904,63			0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	12.000,00
Inversões Financeiras	12.000,00				12.000,00	12.000,00				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.121.838,63</b>	<b>2.254.118,05</b>	<b>349.366,32</b>	<b>0,00</b>	<b>788.834,21</b>	<b>788.834,21</b>	<b>1.730.624,79</b>	<b>109.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.861.474,79</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE</b>		<b>2.603.494,37</b>					<b>2.828.499,37</b>			<b>SALDO CONSOLIDADO!</b>		

Quadro 09.1  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processado e não processados referente ao Exercício anterior ano 2021, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a-d+e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.973,28</b>	<b>358.677,11</b>	<b>306.830,69</b>	<b>306.830,69</b>	<b>62.619,88</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.732,69	0,00		21.732,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	10.973,28	336.944,42	306.830,69	306.830,69	41.086,99	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.500,00</b>	<b>1.698.500,00</b>	<b>1.698.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inversões Financeiras		1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00		0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>10.973,28</b>	<b>2.057.177,11</b>	<b>2.005.330,69</b>	<b>2.005.330,69</b>	<b>62.619,88</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a-d+e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.472,96</b>		<b>250.368,86</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais		222.093,45		222.093,45		0,00
Juros e Encargos da Dívida					114,10	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	28.379,51		28.265,41		0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00		0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>250.472,96</b>		<b>250.368,86</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.3  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



## 4.2 Balanço Financeiro (Anexo IX)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2022, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, é de R\$ 2.104.911,98, representando uma variação negativa de 50,07% em relação ao exercício anterior.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.621.265,91	9.006.784,69
6212	1.1	Corrente	8.621.265,91	7.752.730,44
6212	1.2	Capital	0,00	1.254.054,25
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.079.604,25	2.949.097,50
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	152.582,52	2.057.177,11
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.960,03	250.472,96
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.895,35	377.802,79
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.166,35	263.644,64
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.215.504,93	2.396.439,86
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)			13.916.375,09	14.352.322,05
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2022	2021
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.763.975,03	9.360.463,22
62213	1.1	Corrente	8.427.099,82	7.660.563,22
62213	1.2	Capital	336.875,21	1.699.900,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.047.488,08	776.353,90
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.005.330,69	261.594,40
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	250.358,86	52.778,86
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.941,34	391.363,09
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	285.857,19	70.617,55
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.104.911,98	4.215.504,93
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)			13.916.375,09	14.352.322,05
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.104.911,98	

Quadro 10





### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit do exercício no valor de **R\$ 737.766,64 (setecentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.659.483,09</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	7.994.144,63	7.659.483,09
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.072.553,08</b>	<b>1.126.809,86</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.072.553,08	1.126.809,86
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.347.696,28</b>	<b>634.440,83</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	405.675,23	536.434,34
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	263.187,85	98.005,36
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.678.833,20	1,13
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>74.721,16</b>	<b>1.254.054,25</b>
Transferências Intra Governamentais	74.721,16	1.254.054,25
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>29.306,96</b>	<b>1.343.064,48</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.306,96	1.343.064,48
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>11.518.422,11</b>	<b>12.017.852,51</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.743.993,39</b>	<b>3.330.763,68</b>
Remuneração de Pessoal	2.380.422,12	2.129.212,53
Encargos Patronais	743.107,03	632.038,68
Benefícios a Pessoal	620.464,24	569.512,47
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00



Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.320.829,76</b>	<b>1.899.733,92</b>
Uso de Material de Consumo	85.713,95	88.739,62
Serviços	1.921.087,58	1.558.899,44
Depreciação, Amortização e Exaustação	314.026,23	252.094,86
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>316.632,98</b>	<b>324.150,06</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	305.699,22	320.347,89
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.933,76	3.802,17
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>2.069.012,52</b>	<b>1.846.287,31</b>
Transferências Intra Governamentais	2.069.012,52	1.846.287,31
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>511.808,28</b>	<b>321.557,63</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação	511.808,28	321.557,63
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>717,52</b>	<b>443,43</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	717,52	443,43
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.817.661,02</b>	<b>1.537.053,36</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	989.653,13	942.355,65
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	828.007,89	594.697,71
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>10.780.655,47</b>	<b>9.259.989,39</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>737.766,64</b>	<b>2.757.863,12</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.986.157,07	177.459,00
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo X)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o percentual de 8,07% em 2022, enquanto em 2021 o ILC correspondeu a 9,41%. Destaca-se o aumento de Patrimônio Líquido de R\$ 5,87%.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.197.125,15</b>	<b>8.509.769,20</b>	<b>-15,43%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	-50,07%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	4.924.023,01	4.156.428,89	18,47%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	3.897,26	13.614,29	-71,37%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	107.871,03	63.654,33	69,46%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	56.421,87	60.566,76	-6,84%
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.977.919,80</b>	<b>4.946.944,39</b>	<b>41,06%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.261.806,76	957.544,31	31,78%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	1.261.806,76	957.544,31	31,78%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	14.296,17	3.309,37	331,99%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	801.302,62	578.994,76	38,40%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	4.900.514,25	3.407.095,95	43,83%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)			-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>		<b>14.175.044,95</b>	<b>13.456.713,59</b>	<b>5,34%</b>



RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2022	2021	VARIAÇÕES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>877.992,44</b>	<b>897.427,72</b>	<b>-2,17%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	521.614,04	388.685,76	34,20%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	116.497,48	15.115,42	670,72%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.204,13	3.315,80	-3,37%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.317,81	1.873,18	23,74%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo		0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	234.358,98	488.437,56	-52,02%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.297.052,51</b>	<b>12.559.285,87</b>	<b>5,87%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	13.297.052,51	12.559.285,87	5,87%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>14.175.044,95</b>	<b>13.456.713,59</b>	<b>5,34%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>8,07</b>	<b>9,41</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>1.400.810,86</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>-19,05%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis (Anexo XI), do Estoque (Anexo XII) e a Dívida Ativa (Anexo XIV).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2022			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	801.302,62	801.302,62	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	4.900.514,25	4.900.514,25	0,00
Estoque - valor líquido	107.871,03	107.871,03	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	1.261.806,76	1.261.806,76	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>7.071.494,66</b>	<b>7.071.494,66</b>	<b>0,00</b>



4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas, em especial as contidas nas notas explicativas "3.2.3 Imobilizado", (Anexo XXII); foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo conforme nota explicativa "3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa, bem como estoque "3.1.4 Estoques".

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS <sup>(1)</sup>		CONSOLIDADO SALDO = (a+b-d)-(c+e) (g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)				
BENS MÓVEIS	578.994,76	0,00	0,00	128.532,30	135.381,98	0,00	0,00	0,00	572.145,08	801.302,62	-229.157,54
BENS IMÓVEIS	3.407.995,95	0,00	0,00	0,00	154.342,06	0,00	0,00	0,00	3.252.753,89	4.900.514,25	-1.647.760,36
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -JP	957.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.240.989,79	26.066.386,32	1.132.147,78	1.261.806,76	-129.658,98
ESTOQUE (CIRCULANTE)	63.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.409,81	44.353,78	67.710,36	107.871,03	-40.160,67
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	5.007.289,35	0,00	0,00	128.532,30	289.724,04	0,00	0,00	0,00	5.034.757,11	7.971.494,66	-2.946.737,55

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

<sup>(1)</sup> Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas.

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO			LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b-d)-(c+e) (g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)				
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

20  
m

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2022, o relatório analítico será enviado ao COFEN de forma eletrônica. As informações referentes ao quadro abaixo 14.3 - estão dispostas no Anexo XIV do PAD Nº 122/2023. Conforme informado Nota Explicativa Dívida Ativa Administrativa e Executiva 3.2.1, importante ressaltar que este regional efetua as Provisões para perdas acumuladas até 31/12/2022 no valor de R\$ 4.947.872,17.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA Administrativa e Executiva (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					R\$ 346.179,36
2013					R\$ 450.354,45
2014					R\$ 505.950,18
2015					R\$ 467.906,53
2016					R\$ 956.722,80
2017					R\$ 1.049.845,29
2018					R\$ 1.002.934,29
2019					R\$ 937.189,87
2020					R\$ 271.426,38
2021					R\$ 221.169,78
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
<b>TOTAL RS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209.678,93</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

m



#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XXI)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
		<b>9.175.327,61</b>
1.1	<b>Ingressos</b>	
1.1.1	Receita Corrente	8.621.265,91
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	554.061,70
1.1.3	Outros ingressos operacionais	554.061,70
		<b>10.998.263,49</b>
1.2	<b>Desembolsos</b>	
1.2.1	Despesa Corrente Paga	7.950.775,41
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.047.488,08
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	3.047.488,08
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-1.822.935,88</b>
<b>2</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>287.657,07</b>
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
		<b>287.657,07</b>
2.2	<b>Desembolsos</b>	
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	287.657,07
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-287.657,07</b>
<b>3</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
		<b>0,00</b>
3.2	<b>Desembolsos</b>	
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
	<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>
	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-2.110.592,95</b>
	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>	<b>4.215.504,93</b>
	<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>	<b>2.104.911,98</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV. A estrutura das contas contábeis e suas respectivas classificações contábeis estão de acordo com o PCASP. O valor total apresentado de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados na Nota explicativa nº 3.2.3 Imobilizado. (Anexo XXII).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2022							
GRUPO	TEM <sup>4</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		7.121.839,63		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		7.097.839,63		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		24.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		-		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	4.215.504,93			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				2.104.911,98
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)				
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)				
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	4.156.428,89	51.935.388,66	51.167.794,54	4.924.023,01
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29	250.469,27	260.186,30	3.897,26
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	63.654,33	60.056,21	15.839,51	107.871,03
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	60.566,76	59.570,67	63.715,56	56.421,87
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00
	1211	26	DÍVIDA ATIVA -LP	957.544,31	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	957.544,31	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	10.986,80	0,00	14.296,17
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	578.994,76	332.458,27	110.150,41	801.302,62
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	3.407.095,95	1.698.500,00	205.081,70	4.900.514,25
		33	INTANGÍVEL - valor líquido				0,00
	34	DIFERIDO - valor líquido				0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	388.685,76	3.728.532,19	3.861.460,47	521.614,04
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	15.115,42	5.336.356,47	5.437.738,53	116.497,48
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	3.315,80	22.274,05	22.162,38	3.204,13
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	1.873,18	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO				0,00
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	488.437,56	1.007.039,19	752.960,61	234.358,98
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	12.559.285,87			12.559.285,87
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	13.297.052,51			13.297.052,51
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	737.766,64			737.766,64

#### **4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022**

4.7.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (Anexo XXII), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2022, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.





4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis  
4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Exercício: 2022

QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	LDA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DIF ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATISTAS VARIAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	7.121.839,63	7.121.839,63	7.121.839,63					ORÇ. CONSOLIDADO
			0,00	0,00	0,00					ORÇ. CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	7.097.839,63	7.097.839,63	7.097.839,63					ORÇ. CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	24.000,00	24.000,00	24.000,00					ORÇ. CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					ORÇ. CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+3)-(4+5)	0,00	0,00	0,00	8.621.265,91	8.621.265,91	8.621.265,91		ORÇ. CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				8.427.099,82	8.427.099,82			ORÇ. CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				336.875,21	336.875,21			ORÇ. CONSOLIDADO
FINANCEIRO	11	RESULTADO (DEFEITO/SUPERÁVIT) (7-8+(9+10))				-142.709,12	-142.709,12			ORÇ. CONSOLIDADO
	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		4.215.504,93			4.215.504,93	4.215.504,93		ORÇ. CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX. E EQUIVALENTES		2.104.911,98			2.104.911,98	2.104.911,98		ORÇ. CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)				372.960,03	372.960,03			ORÇ. CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)				152.582,52	152.582,52			ORÇ. CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)				250.358,86	250.358,86			ORÇ. CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)				2.005.330,69	2.005.330,69			ORÇ. CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				554.061,70	554.061,70	554.061,70		ORÇ. CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.047.488,08	3.047.488,08	3.047.488,08		ORÇ. CONSOLIDADO
	20	CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP			4.924.023,01		4.924.023,01			ORÇ. CONSOLIDADO
	21	DEMAIS CREDITOS E VALORES CURTO PRAZO			3.897,26		3.897,26			ORÇ. CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO			0,00		0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE			107.871,03		107.871,03			ORÇ. CONSOLIDADO
	ATIVO	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		56.421,87		56.421,87			
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				ORÇ. CONSOLIDADO
26		DÍVIDA ATIVA - LP		1.261.806,76		1.261.806,76	1.261.806,76			ORÇ. CONSOLIDADO
27		CREDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		1.261.806,76		1.261.806,76	1.261.806,76			ORÇ. CONSOLIDADO
28		DEMAIS CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		14.296,17		14.296,17	14.296,17			ORÇ. CONSOLIDADO
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		801.302,62		801.302,62	801.302,62			ORÇ. CONSOLIDADO
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		4.900.514,25		4.900.514,25	4.900.514,25			ORÇ. CONSOLIDADO
33		INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
35		ORRIGACÖES TRAB. - PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO			521.614,04		521.614,04			ORÇ. CONSOLIDADO
36		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO			0,00		0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
PATRIMONIAL		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		116.497,48		116.497,48			
	38	ORRIGACÖES FISCAIS - CURTO PRAZO		3.204,13		3.204,13				ORÇ. CONSOLIDADO
	39	ORRIGACÖES DE REPARACÖES A OUTROS ENTES		2.317,81		2.317,81				ORÇ. CONSOLIDADO
	40	PROVISÖES - CURTO PRAZO		0,00		0,00				ORÇ. CONSOLIDADO
	41	DEMAIS ORRIGACÖES - CURTO PRAZO		234.358,98		234.358,98	234.358,98			ORÇ. CONSOLIDADO
	42	ORRIGACÖES TRAB. - PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO
	43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00			ORÇ. CONSOLIDADO

24



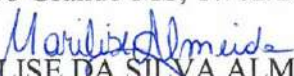


**RESUMO DO RELATÓRIO:**

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2022, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Em nossa opinião, o parecer SEM RESSALVAS, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do COREN-MS, assim como o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findados em 31/12/2022.

Campo Grande-MS, 17/02/2023.

  
MARILISE DA SILVA ALMEIDA  
Controladora Geral  
CRC-MS 14.566-O

---



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**PARECER, DE CARÁTER OPNATIVO, QUE APROVE AS CONTAS  
(PARECER DE CONSELHEIRO)**



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

**PORTARIA N. 117 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023**

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, homologado pela Decisão Cofen n. 124/2021 de 11 de agosto de 2021;

**CONSIDERANDO** o Processo Administrativo Coren-MS n. 122/2023.

**CONSIDERANDO** a entrega da prestação de contas referente ao exercício 2022, baixam as seguintes determinações:


**Art. 1º** Designar o conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Coren-MS n.104223-ENF, para emitir parecer com relação ao que consta nos autos do PAD n. 122/2023 (Prestação de Contas do Exercício de 2022).

**Art. 2º** A Atividade pertence ao centro de custos Despesas administrativas.

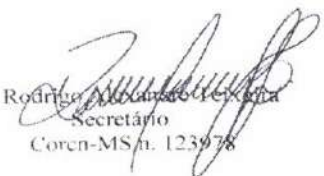
**Art. 3º** Esta portaria entrará em vigor na data da ciência do referido conselheiro, revogadas as disposições em contrário.

**Art. 4º** Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 13 de fevereiro de 2023.

  
SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Presidente  
Coren-MS n. 85775

  
Dr. Rodrigo Alexandre Leixia  
Secretário  
Coren-MS n. 123978



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVA AS  
CONTAS DE 2022 DO COREN-MS**

**Parecer de Conselheiro Nº:** 001/2023

**Processo Administrativo Coren-MS nº:** 122/2023

**Conselheiro Relator:** Fábio Roberto dos Santos Hortelan

**Designação:** Portaria Coren-MS Nº 117 de 13 de fevereiro de 2023

**Ementa:** Parecer sobre a prestação de contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de exercício de 2022.



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

**Introdução**

Por meio da Portaria nº 117 de 13 de fevereiro de 2023 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2022. A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 122/2023. Ressalvo que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 159ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

**Da análise**

No que concerne às regulamentações que regem o relatório de prestação de contas, os autos atendem integralmente tanto as exigências do Tribunal de Contas da União (Instrução Normativa nº 63/2010 e Decisão Normativa nº 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018) quanto as do Conselho Federal de Enfermagem (Resolução nº 504/2016 alterada pelo Resolução Cofen 608/2019). Portanto, a análise documental atendeu aos quesitos legais/regimentais.

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2022 foi entregue tempestivamente até dia 28/02/2023 conforme o prazo estabelecido pelo COFEN, permitindo assim, deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2022, cumprindo a determinação da Resolução Cofen nº 504/2016.

A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 7.121.839,63, enquanto que o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 8.621.265,91,

## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

correspondendo a uma variação positiva de 19,52 % em relação ao inicialmente previsto, sendo esse resultado positivo alavancado pela Receitas de Contribuições, advindas das receitas com anuidades de profissionais. Destaca-se o resultado positivo da Receita Corrente em com relação ao exercício de 2021 em valores absolutos de R\$ 868.535,47, com alta de 11,20%.

No que se refere a despesas, verificou-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2022, fixando gastos no patamar de R\$ 7.121.839,63, durante o exercício houve Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 8.961.474,79. A efetiva execução da despesa perfez o valor de R\$ 8.763.975,03. Ao analisar a variação do orçado inicial *versus* despesas empenhadas, o resultado foi negativo, com gastos superiores em 23,06%. Ao comparar a dotação atualizada *versus* as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em - 2,20%. O resultado em Restos a pagar não processados ficou em R\$ 152.582,52 e restos a pagar processados ficou em R\$ 372.960,03, totalizando R\$ 525.542,55. Observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e afixação da despesa, portanto cumpriu-se na gestão.

O Coren-MS apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2022, fornecendo o necessário detalhamento cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI. Destaco que, no exercício de 2022 ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 142.709,12, e em 2021, houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 353.678,53.

O Regional apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício 2022, informações sobre a evolução patrimonial da entidade, demonstrativo de fluxo de caixa, escrituração contábil e também foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, e Dívida Ativa (e o arquivo analítico digital), cumprindo, portanto, as determinações contidas na Resolução Cofen nº 504/2006, art. 12.





**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Em relação às notas explicativas, as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a prestação de contas anual de 2022, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2006, art. 12, XIV.

**Da conclusão**

Diante do exposto é evidente o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório e prestação de contas da autarquia (Parecer: Prestação de Contas Anual nº 001/2023) corroborando com parecer opinativo entregue pela controladora geral do Coren-MS Marilise da Silva Almeida.

Após análise documental da presente prestação de contas, no que se refere aos documentos arrolados nos autos, pugno pela **APROVAÇÃO SEM RESALVAS**.

É o parecer.

Campo Grande, 23 de fevereiro de 2023.

*Fábio Roberto dos S. Hortelan*  
**DR. FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN**  
**CONSELHEIRO SUPLENTE**  
**COREN-MS Nº 104223**

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

**ATA OU EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO REGIONAL QUE  
APROVOU O PARECER OPINATIVO**





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

**EXTRATO DE ATA DA 159ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
DIA 27.02.2023**

01 Às nove horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e três, na sede do  
 02 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Monte  
 03 Castelo, 269, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS,  
 04 nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020, publicada DOU  
 05 em 18 de novembro de 2020: **I. Verificação do “Quórum”** : I. Verificação do “Quórum”  
 06 **Pleno.** Sob a Presidência do Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, Conselheiro  
 07 presentes: Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira, Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sr. Cleberson  
 08 dos Santos Paião, Dra. Lucyana Conceição Lemes Justino, Dra. Nívea Lorena Torres, Dr.  
 09 Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Maira Antônia Ferreira de Oliveira, Sra. Dayse  
 10 Aparecida Clemente, Dr. Flávio Ferreira, Sra. Carolina Lopes de Moraes, Sr. Marcos  
 11 Ferreira, Dr. Leandro Afonso Rabelo e Dra. Karine Gomes Jarcem.  
 12 \*\*\*\*\*  
 13 \*\*\*\*\* **II – ORDEM DO DIA: 06. Prestação de contas**  
 14 **2022, Parecer Controladoria n. 007/2023 e Parecer de Conselheiro n. 004/2023.**  
 15 **Conselheiro Fábio Roberto Hortelan.** Registro a presença da controladora Sra. Marilise  
 16 Almeida e das contadoras Sra. Sandra Rebeca e Sra. Francielli Schneider que apresentam  
 17 ao plenário a prestação de contas referente ao ano de 2022. Conselheiro Fábio realiza a  
 18 leitura do parecer 04/2023, após esclarecimentos do plenário fica aprovado por  
 19 unanimidade Parecer de conselheiro n. 04/2023 e Parecer da controladoria n. 07/2023 com  
 20 a prestação de contas 2022 do Coren-  
 21 MS.\*\*\*\*\*  
 22 \*\*\*\*\*  
 23

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

  
**Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**  
 Secretário  
 Coren-MS n. 123978-ENF



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

## II - RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL






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

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Informamos que o Relatório de Gestão Anual no formato de Relato Integrado será enviado separadamente. (Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – Entrega até 31.03.2023)

Atenciosamente,

  
**MARILISE DA SILVA ALMEIDA**  
**Controladora Geral do Coren-MS**  
**CRC-MS 14.566/O**

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

**III - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONCILIADO ANTES DO  
ENCERRAMENTO 2022**



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	120.351.073,23	119.632.741,87	14.175.044,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	91.716.293,18	93.028.937,23	7.197.125,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	13.245.557,33	13.259.804,58	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	17.713,21	31.960,46	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.084.934,00	10.084.934,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	14.446.976,00	14.446.976,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	258.909,91	258.909,91	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.941.477,48	1.941.477,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.246.588,61	12.246.588,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	3.518.157,30	3.477.382,09	66.771,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.966.991,88	4.109.945,80	156.173,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	279.077,12	533,95	282.992,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	122.927,28	1.220.375,51	314.243,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.244,53	0,00	2.244,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-X	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	1.280.407,00	0,00	1.280.407,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 -1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				
1.1.2.2 - CLIENTES	4.156.428,89D	51.935.388,66	51.167.794,54	4.924.023,01D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	8.218.197,55	7.929.112,79	4.478.992,03D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.709.686,29	3.003.983,28	8.488.916,76D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	33.393,83	298.239,68	1.049.308,38D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	13.614,29D	250.469,27	260.186,30	3.897,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	239.778,98	251.246,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	167.660,19	167.660,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	53.800,70	62.401,10	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	18.318,09	21.184,89	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	53,66	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>380,71D</b>	<b>2.867,94</b>	<b>1.539,25</b>	<b>1.709,40D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>380,71D</b>	<b>2.867,94</b>	<b>1.539,25</b>	<b>1.709,40D</b>
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	1.510,70	119,46	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.119,56D</b>	<b>6.435,53</b>	<b>7.347,21</b>	<b>207,88D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.119,56D</b>	<b>6.435,53</b>	<b>7.347,21</b>	<b>207,88D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.119,56D</b>	<b>6.435,53</b>	<b>7.347,21</b>	<b>207,88D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	6.435,53	6.311,47	207,88D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>593,16D</b>	<b>1.386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,98D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>593,16D</b>	<b>1.386,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,98D</b>
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>63.654,33D</b>	<b>60.056,21</b>	<b>15.839,51</b>	<b>107.871,03D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>63.654,33D</b>	<b>60.056,21</b>	<b>15.839,51</b>	<b>107.871,03D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.654,33D</b>	<b>60.056,21</b>	<b>15.839,51</b>	<b>107.871,03D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.464,17D</b>	<b>15.472,46</b>	<b>4.681,90</b>	<b>26.254,73D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	41,00	50,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	15.472,46	1.553,40	24.558,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>11.409,20D</b>	<b>14.976,85</b>	<b>988,49</b>	<b>25.397,56D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	10.927,00	767,44	15.747,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	221,05	9.649,67D
1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	595,05	595,05	0,00
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	59.570,67	63.715,56	56.421,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	0,00	53.606,43	0,00	53.606,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	28.634.780,05	26.603.804,64	6.977.919,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	26.603.821,78	26.288.572,53	1.276.102,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	4.288.051,99	3.956.484,21	6.209.678,93D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	234.127,14	277.483,93	424.073,27D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	4.053.924,85	3.679.000,28	5.785.605,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.986.090,71D	2.030.958,27	315.232,11	5.701.816,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	10.680,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	10.680,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	108.946,53	423.278,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	1.222,59	7.332,57C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	332,36	3.173,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	205.081,70	801.572,17C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	141.699,20	405.235,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	63.382,50	396.336,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.456.713,59C	14.027.179,48	14.007.744,20	13.437.278,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	12.174.942,43	12.155.507,15	877.992,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	3.743.364,53	3.861.460,47	506.781,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	2.076.139,80	2.062.601,69	178.849,08C



Evite lixar. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	346.973,01	346.973,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	140.206,03	142.854,82	2.648,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	143.150,56	351.365,60	208.215,04C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.795,21C</b>	<b>661.671,07</b>	<b>720.944,65</b>	<b>117.068,79C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	661.671,07	720.944,65	117.068,79C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
<b>2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.464,51</b>	<b>62.464,51C</b>
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.115,42C</b>	<b>5.336.356,47</b>	<b>5.452.570,87</b>	<b>131.329,82C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.315,80C</b>	<b>22.274,05</b>	<b>22.162,38</b>	<b>3.204,13C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.873,18C</b>	<b>2.065.908,19</b>	<b>2.066.352,82</b>	<b>2.317,81C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	1.007.039,19	752.960,61	234.358,98C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	501.640,35	506.292,87	17.239,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	244.428,79	246.408,34	3.843,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	227.628,51	228.803,14	1.174,63C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	16.800,28	17.605,20	2.669,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	148.514,49	151.058,01	11.416,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	141.091,23	142.595,84	10.159,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	7.423,26	8.462,17	1.257,48C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	23.561,08	22.497,75	785,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	73.365,53	74.558,31	1.193,99C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	838,77	838,77	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.909,00	9.602,48	2.693,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	2.409,55	2.409,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	6.909,00	7.192,93	283,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	12.559.285,87C	1.852.237,05	1.852.237,05	12.559.285,87C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	12.559.285,87C	1.852.237,05	1.852.237,05	12.559.285,87C
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	12.559.285,87C	1.852.237,05	1.852.237,05	12.559.285,87C
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	12.559.285,87C	1.852.237,05	1.852.237,05	12.559.285,87C
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	905.626,07C	0,00	1.852.237,05	2.757.863,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	0,00	1.852.237,05	2.757.863,12C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	11.653.659,80C	1.852.237,05	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	1.852.237,05	0,00	9.801.422,75C
<b>3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	72.785.276,91	62.004.621,44	10.780.655,47D
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	3.957.057,01	213.063,62	3.743.993,39D
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	2.585.231,33	204.809,21	2.380.422,12D
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	2.585.231,33	204.809,21	2.380.422,12D
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	2.585.231,33	204.809,21	2.380.422,12D
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	0,00	2.569.665,30	193.822,41	2.375.842,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.839,94	206,19	1.570.633,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.674,47	0,00	207.674,47D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.926,17	0,00	114.926,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	289.518,71	28.565,11	260.953,60D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	340.516,91	165.051,11	175.465,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	0,00	32.302,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.886,72	0,00	13.886,72D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D



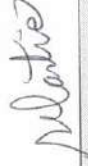
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	743.107,03	0,00	743.107,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.780,34	0,00	524.780,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.244,53	0,00	24.244,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	0,00	24.352,38D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	7.091,07	470.831,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	126.443,49	1.163,34	125.280,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.329.311,47	8.481,71	2.320.829,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.103,95	390,00	85.713,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.016,45	390,00	82.626,45D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.016,45	390,00	82.626,45D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.548,74	0,00	44.548,74D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.865,36	0,00	2.865,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,44	0,00	767,44D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.076,41	0,00	11.076,41D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	41,00	0,00	41,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	221,05	0,00	221,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.553,40	0,00	1.553,40D
3.3.1.1.1.36 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.788,00	0,00	19.788,00D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	390,00	1.170,00D
<b>3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,50D</b>
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.179,29</b>	<b>8.091,71</b>	<b>1.921.087,58D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>330.689,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>324.769,00D</b>
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.689,00	5.920,00	324.769,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.029,00	3.520,00	116.509,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	0,00	24.160,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.500,00	2.400,00	184.100,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>307.101,13</b>	<b>0,00</b>	<b>307.101,13D</b>
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.101,13	0,00	307.101,13D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.941,13	0,00	124.941,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.160,00	0,00	182.160,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.389,16</b>	<b>2.171,71</b>	<b>1.289.217,45D</b>
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.389,16	2.171,71	1.289.217,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	72.844,91	0,00	72.844,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.461,68	0,00	47.461,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.383,23	0,00	25.383,23D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,04D</b>
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	0,00	31.000,04D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.018,11</b>	<b>1.211,71</b>	<b>108.806,40D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.018,11	1.211,71	108.806,40D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.539,72	0,00	77.539,72D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>162.789,82</b>	<b>0,00</b>	<b>162.789,82D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.269,25	0,00	41.269,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.809,26	0,00	45.809,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.711,31	0,00	75.711,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	239.530,25	0,00	239.530,25D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	0,00	34.928,39D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.884,00</b>	<b>960,00</b>	<b>75.924,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.370,81	0,00	5.370,81D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	123.336,83	0,00	123.336,83D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.032,99D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,99	0,00	6.032,99D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154.257,19D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.704,77	0,00	15.704,77D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.552,42	0,00	138.552,42D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>125.105,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.105,32D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.276,63	0,00	111.276,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.828,69	0,00	13.828,69D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,78D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.025,78	0,00	11.025,78D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.028,23</b>	<b>0,00</b>	<b>314.028,23D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>314.028,23</b>	<b>0,00</b>	<b>314.028,23D</b>
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.946,53	0,00	108.946,53D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.887,76	0,00	10.887,76D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	59.971,95	0,00	59.971,95D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.840,83	0,00	22.840,83D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	0,00	13.691,04D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.222,59	0,00	1.222,59D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205.081,70	0,00	205.081,70D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	141.699,20	0,00	141.699,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.632,98	0,00	316.632,98D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.014.301,09	502.492,81	511.808,28D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.097.205,00	61.279.543,98	1.817.661,02D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	61.278.893,98	989.653,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	61.278.893,98	989.653,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.268.547,11	61.278.893,98	989.653,13D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	62.268.547,11	61.278.893,98	989.653,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	828.657,89	650,00	828.007,89D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	650,00	828.007,89D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.657,89	650,00	828.007,89D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	650,00	828.007,89D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	815.125,00	650,00	814.475,00D



8



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	0,00	12.142,86D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.891,63</b>	<b>13.670.313,74</b>	<b>11.518.422,11C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991.711,32</b>	<b>7.991.711,32C</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.513.107,91	3.513.107,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.994.706,02	3.994.706,02C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	483.506,46	483.506,46C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.072.553,08C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.072.553,08C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.072.553,08C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.072.553,08C</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.072.553,08C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.930,00	568.287,42	566.357,42C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.465,61</b>	<b>4.317.161,89</b>	<b>2.347.696,28C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.486,54</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>405.675,23C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.486,54</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>405.675,23C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.025.486,54	1.224.989,58	199.503,04C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.600.172,72	1.678.833,20C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.600.172,72	1.678.833,20C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.339,52	2.600.172,72	1.678.833,20C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	921.339,52	2.600.172,72	1.678.833,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.736,72	109.457,88	74.721,16C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.457,88	74.721,16C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	347,51	347,51C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	347,51	347,51C
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	347,51	347,51C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C



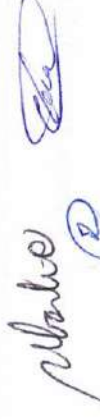
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	114,10	114,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	21.532.976,41	4.815.009,07	18.593.418,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.699.783,79	2.507.359,00	16.192.424,79D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.280,33D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36</b>	<b>0,00</b>	<b>74.829,36D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>962.410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>962.410,67D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>962.410,67</b>	<b>0,00</b>	<b>962.410,67D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.730,93D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.957,09D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.091,67	0,00	10.091,67D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.468.833,79	2.507.359,00	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.468.833,79	2.507.359,00	8.961.474,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D








Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	0,00	36.438,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	0,00	42.106,57D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.541,07</b>	<b>0,00</b>	<b>624.541,07D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	0,00	438.849,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	0,00	20.336,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	0,00	165.355,31D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.242,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.242,34D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.110,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240.110,18D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.700,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>116.265,87D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.848,37	0,00	44.848,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.917,50	0,00	17.917,50D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.181,18	0,00	154.181,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.308,12	0,00	5.308,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	0,00	3.301,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	0,00	48.442,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	0,00	8.657,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	163.553,39	0,00	163.553,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	0,00	28.109,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	0,00	52.402,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	0,00	83.041,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	0,00	43.055,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	0,00	106.244,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,02	0,00	6.542,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	0,00	117.263,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniones	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	0,00	112.425,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - Despesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.214.077,40	690.346,87	1.523.730,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.684,72	67.000,00	190.684,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.218,07	0,00	188.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	3.000,00	20.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.898,48	32.000,00	65.898,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,10	32.000,00	45.744,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.190,89	0,00	3.190,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	45.942,17	199.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	32.942,17	57.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.851,25	25.830,00	43.021,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.951,25	0,00	9.951,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	16.600,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	25.000,00	7.400,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	1.830,00	1.170,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	19.500,00	66.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	15.000,00	61.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.720,53	0,00	16.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.700,00	0,00	12.700,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	19.500,00	1.733,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	19.500,00	7.278,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	3.000,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.000,00	0,00	13.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	32.357,33	4.210,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	35.186,37	73.924,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	0,00	490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.520,00	82.165,19	692.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	67.165,19	687.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	62.795,19	564.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	4.370,00	123.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	402.391,97	86.487,34	315.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	402.391,97	74.487,34	327.904,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	402.391,97	74.487,34	327.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	402.391,97	69.487,34	332.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	0,00	14.095,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	5.987,34	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	45.000,00	255.581,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.730.524,79	0,00	1.730.524,79D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.833.192,62	2.307.650,07	2.400.993,79D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.209.759,63	2.057.177,11	1.830.339,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	0,00	358.677,11D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D










Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	0,00	464,30D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.708,14D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	0,00	5.292,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	0,00	11.157,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	0,00	35,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	0,00	14.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	0,00	183.614,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,77D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.975,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.973,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,26D</b>
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	147.082,38	358.677,11	127.650,85C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	4.658,19	14.723,01	4.658,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	76,78	11.440,72	76,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	1.689,16	3.282,29	1.689,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	9.662,98	5.793,82	9.662,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	3.538,59	2.529,64	3.538,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	1.230,55	548,05	1.230,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	4.893,84	2.716,13	4.893,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	20.991,49	8.960,97	6.492,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	15.594,85	6.466,87	12.680,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	5.396,64	1.174,10	5.789,69C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>429,44D</b>	<b>9.025,39</b>	<b>3.260,84</b>	<b>6.193,99D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	6.940,42	2.217,05	6.940,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	2.084,97	1.043,79	746,43C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>7.610,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610,16C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.213,38D</b>	<b>18.312,55</b>	<b>12.316,58</b>	<b>7.209,35D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	1.108,51	411,35	713,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	17.204,04	11.905,23	6.495,55D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>37.333,18D</b>	<b>62.035,81</b>	<b>244.682,26</b>	<b>145.313,27C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>37.333,18D</b>	<b>62.035,81</b>	<b>244.682,26</b>	<b>145.313,27C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	8.671,71	9.911,85	3.154,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	16.233,22	3.694,90	13.022,22C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>441,51D</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.921,63</b>	<b>302,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	1.178,00	1.921,63	52,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	555,50	464,30	1.700,97C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>34.795,33C</b>	<b>9.661,15</b>	<b>15.708,14</b>	<b>40.842,32C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	3.562,24	4.125,00	5.122,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	6.098,91	6.291,00	31.021,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	6.308,00	3.300,00	26.048,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	2.428,74	11.157,41	21.870,81C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	3.945,00	35,00	2.945,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	5.645,35	14.085,34	28.137,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	6.088,36	183.614,46	2.058,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	1.320,78	789,23	5.736,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	5.500,14	1.698.500,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	3.450,15	0,00	34.049,85C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10D	623.432,99	250.472,96	570.654,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	329.242,03	250.472,96	276.463,17D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	168.208,15	158.559,62	168.208,15D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	142.754,51	158.559,62	142.754,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	57.794,59	61.097,19	12.387,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	34.593,12	37.188,60	8.556,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	3.204,13	3.315,80	445,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	19.997,34	20.592,79	3.385,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	7.176,57	0,00	5.276,95D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	1.338,71	0,00	560,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	105,00	280,00	105,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	1.217,58	1.427,76	1.217,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	2.981,28	2.881,26	2.981,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D



8 308






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	43.194.378,55	59.912.345,89	18.593.418,58C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.560.808,18	52.753.232,97	16.192.424,79C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.744.332,99	15.975.282,99	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.922.794,83	6.062.191,49	860.603,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.374.085,65	3.279.350,89	94.734,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.622,42	1.693.657,11	89.965,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.418.933,69	1.418.612,93	320,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	88.370,19	136.637,26	48.267,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	30.304,46	52.854,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.548.709,18	2.782.840,60	765.868,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	607.001,21	56.183,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	218.968,24	95.955,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.383.196,75	802.154,43	581.042,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	199.503,04	244.097,83	44.594,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	798.215,53	268.991,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.403,36	202,26D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	557.375,84	10.911,58D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	336.216,42	100.973,58D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	54.094,18	15.561,48D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	17.170,34	239.982,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.430,62	23.730,93	3.699,69D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	0,00	823,00D






*plativo*

*[Handwritten Signature]*

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	0,00	823,00D
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,74</b>	<b>11.957,09</b>	<b>10.921,35C</b>
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	11.407,56	10.371,82C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	549,53	549,53C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DENAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.571,88</b>	<b>11.773,84</b>	<b>13.798,04D</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	10.091,67	15.480,21D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.533,54</b>	<b>8.682.799,45</b>	<b>8.621.265,91C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.533,54</b>	<b>8.682.799,45</b>	<b>8.621.265,91C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,27</b>	<b>6.925.228,14</b>	<b>6.923.650,87C</b>
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.577,27	6.925.228,14	6.923.650,87C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,27</b>	<b>6.922.794,83</b>	<b>6.921.217,56C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.017,00	3.374.085,65	3.373.068,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	567,32	1.783.622,42	1.783.055,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	1.418.933,69	1.418.552,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68,05	88.370,19	88.302,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>560,27</b>	<b>3.548.709,18</b>	<b>3.548.148,91C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	663.184,32	663.184,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	560,27	1.383.196,75	1.382.636,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	199.503,04	199.503,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	112.605,62	112.605,62C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C



*[Handwritten mark]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.930,00	566.287,42	566.357,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	257.152,40	257.152,40C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.430,62	27.430,62C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.571,88	25.571,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	25.571,88	25.571,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.816.475,19	36.777.949,98	8.961.474,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.816.475,19	36.777.949,98	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.189.397,93	10.386.897,69	197.499,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.662.233,50	9.856.703,84	194.470,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.454.630,76	2.455.973,02	1.342,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.152,69	1.571.358,88	206,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	332.624,30	332.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	120.632,62	120.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	159.884,87	159.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.438,45	40.574,52	1.136,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.776,57	53.776,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	754.439,55	754.573,60	134,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.593,77	548.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.526,98	23.661,03	134,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.329.001,36	6.519.982,19	190.980,83C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.329.001,36	6.519.982,19	190.980,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.562,17	403.620,00	20.057,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.582,17	160.600,00	7.017,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.480,00	30.720,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	202.500,00	212.300,00	9.800,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.507,72</b>	<b>199.173,82</b>	<b>15.666,10C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	11.500,00	573,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.979,55	50.000,00	20,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	6.940,00	1.950,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	34.999,15	48.116,69	13.117,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	600,00	4,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,50	24.217,51	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.273,68</b>	<b>163.273,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	137.536,93	137.536,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.736,75	25.736,75	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.823,85</b>	<b>142.706,57</b>	<b>6.882,72C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.823,85	142.706,57	6.882,72C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.366,88</b>	<b>178.315,75</b>	<b>8.948,87C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	19.351,08	1.626,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.642,52	158.964,67	7.322,15C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.222,85</b>	<b>1.281.427,99</b>	<b>69.205,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.222,85</b>	<b>1.281.427,99</b>	<b>69.205,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.692,26	85.410,01	2.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

*Martins*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>55.967,00</b>	<b>70.532,54</b>	<b>14.565,54C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.301,58	3.301,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.967,00	67.230,96	11.263,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	11.191,69	2.533,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>199.360,01</b>	<b>207.903,73</b>	<b>8.543,72C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	39.333,18	1.144,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.123,69	56.279,69	7.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	112.047,24	112.290,86	243,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.608,00	46.105,00	497,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.231,54	133.418,87	12.187,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.895,16	577,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	61.749,66	61.896,79	147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.298,27	61.889,54	1.591,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	153.620,69	13.857,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	41.071,61	3.071,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	112.070,37	112.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	156.927,13	163.348,47	6.421,34C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,03</b>	<b>14.073,52</b>	<b>2.493,49C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.580,03	14.073,52	2.493,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.110.740,12</b>	<b>23.232,96C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.038.402,84	1.066.165,02	27.762,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.009.855,19	1.026.150,26	16.295,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	822.845,19	837.430,26	14.585,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	187.010,00	188.720,00	1.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.547,65	40.014,76	11.467,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.157,62	35.014,76	7.857,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	5.000,00	3.609,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	527.164,43	530.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.164,43	518.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.164,43	518.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.164,43	513.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	74.544,31	76.215,65	1.671,34C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	403.024,97	404.383,05	1.358,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.627.077,26	26.391.052,29	8.763.975,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.289.412,46	9.441.994,98	152.582,52C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.854.235,51	9.001.317,89	147.082,38C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.394.228,39	2.398.886,58	4.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.282,10	1.571.358,88	76,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.732,05	271.624,30	2.892,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,00	165.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	178.532,22	180.221,38	1.689,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.763,95	55.763,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	712.776,57	722.439,55	9.662,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	513.055,18	516.593,77	3.538,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.296,43	23.526,98	1.230,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	177.424,96	182.318,80	4.893,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.379,45</b>	<b>5.815.762,62</b>	<b>131.383,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.684.379,45</b>	<b>5.815.762,62</b>	<b>131.383,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.540,00</b>	<b>343.540,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.076,23</b>	<b>158.067,72</b>	<b>20.991,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.204,77	54.799,62	15.594,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	4.989,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	27.599,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.820,86	24.217,50	5.396,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>134.748,29</b>	<b>143.773,68</b>	<b>9.025,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	115.596,51	122.536,93	6.940,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.151,78	21.236,75	2.084,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>133.823,85</b>	<b>133.823,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.054,33</b>	<b>169.366,88</b>	<b>18.312,55C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.615,85	17.724,36	1.108,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.438,48	151.642,52	17.204,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	957.381,93	1.019.417,74	62.035,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	957.381,93	1.019.417,74	62.035,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.020,55	82.692,26	8.671,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.766,78	80.000,00	16.233,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.102,44	8.657,94	555,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.198,86	179.860,01	9.661,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.561,45	49.123,69	3.562,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	86.448,33	92.547,24	6.098,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	42.608,00	6.308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	120.014,51	122.443,25	2.428,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.317,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.447,33	29.392,33	3.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.652,92	46.298,27	5.645,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	139.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	106.838,77	112.927,13	6.088,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>639.465,91</b>	<b>639.465,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>717,54</b>	<b>717,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>130.443,49</b>	<b>135.861,42</b>	<b>5.417,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.443,49	135.861,42	5.417,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	490,00	490,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>956.637,65</b>	<b>956.637,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - Despesas com Reuniões, Representações, Plenários e Deslocamentos	0,00	956.637,65	956.637,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	760.450,00	760.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.547,65</b>	<b>13.547,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.157,62	12.157,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>435.176,95</b>	<b>440.677,09</b>	<b>5.500,14C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44 - Investimentos	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - Investimentos - Aplicações Diretas	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	14.095,15	3.450,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	68.556,97	2.049,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	358.024,97	358.024,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.302.764,27</b>	<b>8.675.724,30</b>	<b>372.960,03C</b>
6.2.2.1.3.03.01 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Despesa Corrente	0,00	8.015.107,20	8.344.349,23	329.242,03C

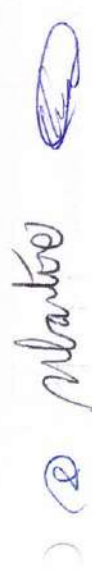





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.171.824,53	2.340.032,68	168.208,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.428.527,59	1.571.282,10	142.754,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.329,83	207.732,05	13.402,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.249,95	114.632,62	9.382,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	172.351,80	173.977,18	1.625,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	181.612,38	181.632,34	19,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.450,60	58.474,01	1.023,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.847,93	680.642,52	57.794,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	446.462,06	481.055,18	34.593,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.958,25	22.162,38	3.204,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.427,62	177.424,96	19.997,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	336.540,00	336.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	121.280,00	121.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.546,96	124.723,53	7.176,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.378,96	39.204,77	4.825,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.510,00	10.927,00	417,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	18.820,85	1.338,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.517,86	122.474,61	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.458,28	13.415,03	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.410,44	68.519,06	1.108,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00



8 30



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.840,41	105.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.985,00	21.090,00	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.923,07	24.140,65	1.217,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.947,11	34.928,39	2.981,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	883.972,89	949.122,89	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	870.440,00	935.590,00	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	692.800,00	752.950,00	60.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	177.640,00	182.640,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	210.505,09	254.223,09	43.718,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.900,53	8.273.333,01	8.238.432,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	34.900,53	7.985.675,94	7.950.775,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.146,55	2.160.568,71	2.146.422,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	1.428.321,40	1.428.115,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	194.329,83	194.329,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	105.249,95	105.249,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.130,18	166.389,67	158.259,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.100,12	178.512,26	175.412,14C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	32.302,38	32.302,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.710,06	55.463,22	52.753,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.847,93</b>	<b>622.847,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	446.462,06	446.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.958,25	18.958,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	157.427,62	157.427,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339,78</b>	<b>4.339,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.339,78	4.339,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753,98</b>	<b>5.164.502,64</b>	<b>5.143.748,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.753,98	5.164.502,64	5.143.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.720,00	117.760,00	115.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.400,00	25.560,00	24.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	187.300,00	185.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>117.156,96</b>	<b>115.452,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	34.378,96	34.378,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.049,85	4.049,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.314,00	15.796,46	14.482,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.482,14	17.482,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insignias	0,00	390,00	1.560,00	1.170,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.517,86</b>	<b>121.517,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	109.059,58	109.059,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	12.458,28	12.458,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	76,26	116.101,39	116.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76,26	116.101,39	116.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	143.640,29	143.640,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.293,42	15.293,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	128.346,87	128.346,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	784.017,93	783.057,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	784.017,93	783.057,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	67.410,44	67.410,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.766,78	43.766,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.568,69	5.568,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	147.081,68	147.081,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	35.977,11	35.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.684,26	41.684,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	69.420,31	69.420,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	104.628,70	104.628,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.964,24	5.964,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.985,00	20.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.923,07	22.923,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	123.405,83	123.405,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	31.947,11	31.947,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	55.915,80	55.915,80C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.091,07	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.091,07	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.453,76	10.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.453,76	10.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,00	883.572,89	880.772,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.800,00	870.040,00	867.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	692.400,00	689.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	177.640,00	177.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.532,89	13.532,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	12.142,86	12.142,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.645,00	10.645,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66.506,98	66.506,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.505,09	210.505,09C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.875.451,24C	6.633.570,37	7.159.112,92	2.400.993,79C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	6.132.396,25	6.284.978,77	1.830.339,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	370.209,89	359.236,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.032,53	15.032,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.591,81	3.591,81	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26C	25.058,60	14.085,34	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.699,73	307.699,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00






# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	307.140,21	306.830,69C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.020,66	9.020,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C





**COREN/MS**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	752,58	752,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	183.614,45	183.614,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	147.082,38	127.650,85D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	76,78	76,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	3.538,59	3.538,59C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	20.991,49	6.492,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	15.594,85	12.680,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	5.396,64	5.789,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	9.025,39	6.193,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	6.940,42	6.940,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	2.084,97	746,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	18.312,55	7.209,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	1.108,51	713,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	17.204,04	6.495,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	8.671,71	3.154,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	16.233,22	13.022,22D



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	1.178,00	302,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	1.178,00	52,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	555,50	1.700,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	9.661,15	40.842,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	3.562,24	5.122,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	6.098,91	31.021,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	6.308,00	26.048,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	2.428,74	21.870,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	3.945,00	2.945,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	5.645,35	28.137,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	6.088,36	2.058,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	1.320,78	5.736,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	3.450,15	34.049,85D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	62.819,68	62.819,68C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	62.819,68	62.819,68C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	62.819,68	62.819,68C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.086,99	41.086,99C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.086,99	41.086,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.659,85	1.659,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.122,90	1.122,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.699,68	1.699,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.699,68	1.699,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.098,56	34.098,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.098,56	34.098,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	891,19	891,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.979,71	6.979,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.306,02	24.306,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	197.694,10C	501.174,12	874.134,15	570.654,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.188,60	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,80	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.592,79	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	158.559,62C	158.559,62	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	15.689,65C	61.097,19	57.794,59	12.387,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,86C	37.188,60	34.593,12	8.556,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	557,21C	3.315,80	3.204,13	445,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.980,58C	20.592,79	19.997,34	3.385,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	239,45	239,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	7.176,57	5.276,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	1.338,71	560,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	105,00	105,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C




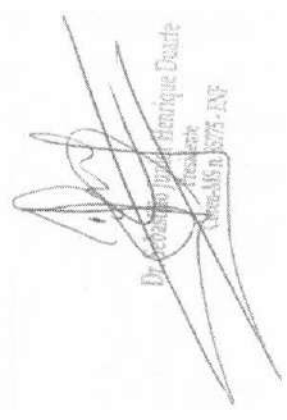
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	65.150,00	64.447,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	114,10	114,10C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00





# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.033.358,12	11.033.358,12	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.033.358,12	11.033.358,12	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.766.319,90</b>	<b>328.766.319,90</b>	<b>0,00</b>

  
 Cláudia  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 510012

  
 Dr. Henrique Duarte  
 Presidente  
 Conselho n.º 575-INF

  
 Francisca S. Bruzamanillo  
 Contadora  
 CRC-MS 0147210

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



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

**IV - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2022**



**COREN/MS**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	120.351.073,23	119.632.741,87	14.175.044,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	91.716.293,18	93.028.937,23	7.197.125,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	13.245.557,33	13.259.804,58	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	17.713,21	31.960,46	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.084.934,00	10.084.934,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	14.446.976,00	14.446.976,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	258.909,91	258.909,91	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.941.477,48	1.941.477,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.246.588,61	12.246.588,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	3.518.157,30	3.477.382,09	66.771,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.966.991,88	4.109.945,80	156.173,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	279.077,12	533,95	282.992,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	122.927,28	1.220.375,51	314.243,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.244,53	0,00	2.244,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	1.280.407,00	0,00	1.280.407,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 -1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				
1.1.2.2 - CLIENTES	4.156.428,89D	51.935.388,66	51.167.794,54	4.924.023,01D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.961.277,67	11.231.335,75	14.017.217,17D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	8.218.197,55	7.929.112,79	4.478.992,03D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.709.686,29	3.003.983,28	9.488.916,76D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	33.393,83	298.239,68	1.049.308,38D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>				
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	38.974.110,99	39.936.458,79	9.093.194,16C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.614,29D	250.469,27	260.186,30	3.897,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	239.778,98	251.299,84	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	239.778,98	251.246,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	167.660,19	167.660,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	53.800,70	62.401,10	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	18.318,09	21.184,89	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	53,66	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	2.867,94	1.539,25	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	2.867,94	1.539,25	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	1.510,70	119,46	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	6.435,53	7.347,21	207,88D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	6.435,53	6.311,47	207,88D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	1.386,82	0,00	1.979,98D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	60.056,21	15.839,51	107.871,03D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	15.472,46	4.681,90	26.254,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	41,00	50,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	15.472,46	1.553,40	24.558,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.409,20D	14.976,85	988,49	25.397,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	10.927,00	767,44	15.747,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	221,05	9.649,67D
1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	595,05	595,05	0,00
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	2.865,36	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	6.708,71	41.544,97D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	59.570,67	63.715,56	56.421,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	0,00	53.606,43	0,00	53.606,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	28.634.780,05	26.603.804,64	6.977.919,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	26.603.821,78	26.288.572,53	1.276.102,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	26.592.834,98	26.288.572,53	1.261.806,76D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	4.288.051,99	3.956.484,21	6.209.678,93D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	234.127,14	277.483,93	424.073,27D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	4.053.924,85	3.679.000,28	5.785.605,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.332.088,32	4.947.872,17C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.986.090,71D	2.030.958,27	315.232,11	5.701.816,87D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	331.375,07	1.203,88	1.224.581,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	76.544,19	1.203,55	155.930,70D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	10.645,00	0,33	343.391,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	233.505,88	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	10.680,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	10.680,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>911.905,57C</b>	<b>1.083,20</b>	<b>314.028,23</b>	<b>1.224.850,60C</b>
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	108.946,53	423.278,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	1.222,59	7.332,57C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	332,36	3.173,04C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>47.775,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.691,04</b>	<b>61.466,86C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>596.490,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.081,70</b>	<b>801.572,17C</b>
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	141.699,20	405.235,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	63.382,50	396.336,97C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.456.713,59C</b>	<b>27.565.698,07</b>	<b>28.284.029,43</b>	<b>14.175.044,95C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>897.427,72C</b>	<b>12.174.942,43</b>	<b>12.155.507,15</b>	<b>877.992,44C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	3.743.364,53	3.861.460,47	506.781,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.693,46	3.140.515,82	389.712,91C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	2.076.139,80	2.082.601,69	178.849,08C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	346.973,01	346.973,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	140.206,03	142.854,82	2.648,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	143.150,56	351.365,60	208.215,04C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>57.795,21C</b>	<b>661.671,07</b>	<b>720.944,65</b>	<b>117.068,79C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	661.671,07	720.944,65	117.068,79C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	483.650,66	481.055,18	34.593,12C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>15.115,42C</b>	<b>5.336.356,47</b>	<b>5.452.570,87</b>	<b>131.329,82C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	5.336.356,47	5.452.570,87	131.329,82C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.315,80C</b>	<b>22.274,05</b>	<b>22.162,38</b>	<b>3.204,13C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.873,18C</b>	<b>2.065.908,19</b>	<b>2.066.352,82</b>	<b>2.317,81C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	1.007.039,19	752.960,61	234.358,98C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	214.425,71	214.425,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	508.549,35	515.895,35	19.933,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	501.640,35	506.292,87	17.239,79C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	244.428,79	246.408,34	3.843,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	227.628,51	228.803,14	1.174,63C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	16.800,28	17.605,20	2.669,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	148.514,49	151.058,01	11.416,60C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	141.091,23	142.595,84	10.159,12C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	7.423,26	8.462,17	1.257,48C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	23.561,08	22.497,75	785,49C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	10.931,69	10.931,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	73.365,53	74.558,31	1.193,99C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	838,77	838,77	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.909,00	9.602,48	2.693,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	2.409,55	2.409,55C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	6.909,00	7.192,93	283,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	15.390.755,64	16.128.522,28	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	13.538.518,59	13.370.659,16	737.766,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	13.538.518,59	13.370.659,16	737.766,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	1.852.237,05	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	1.852.237,05	2.757.863,12	12.559.285,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	72.785.276,91	72.785.276,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.957.057,01	3.957.057,01	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.585.231,33	2.585.231,33	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.665,30	2.569.665,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.839,94	1.570.839,94	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.674,47	207.674,47	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.926,17	114.926,17	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	289.518,71	289.518,71	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	340.516,91	340.516,91	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.886,72	13.886,72	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	743.107,03	743.107,03	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	549.024,87	549.024,87	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.024,87	549.024,87	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.780,34	524.780,34	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.244,53	24.244,53	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	194.082,16	194.082,16	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.718,65	628.718,65	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	126.443,49	126.443,49	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.329.311,47	2.329.311,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.103,95	86.103,95	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	83.016,45	83.016,45	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.016,45	83.016,45	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.548,74	44.548,74	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	2.865,36	2.865,36	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	767,44	767,44	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.076,41	11.076,41	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	41,00	41,00	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	221,05	221,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.553,40	1.553,40	0,00
3.3.1.1.1.36 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.788,00	19.788,00	0,00
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.929.179,29	1.929.179,29	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	330.689,00	330.689,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.689,00	330.689,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.029,00	120.029,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	307.101,13	307.101,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.101,13	307.101,13	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.941,13	124.941,13	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.160,00	182.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.291.389,16	1.291.389,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.389,16	1.291.389,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	72.844,91	72.844,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.461,68	47.461,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.383,23	25.383,23	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.018,11	110.018,11	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.018,11	110.018,11	0,00






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.539,72	77.539,72	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	162.789,82	162.789,82	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.269,25	41.269,25	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.809,26	45.809,26	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.711,31	75.711,31	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	239.530,25	239.530,25	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	34.928,39	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.370,81	5.370,81	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.125,00	21.125,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	123.336,83	123.336,83	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.032,99	6.032,99	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,99	6.032,99	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.257,19	154.257,19	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.704,77	15.704,77	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.552,42	138.552,42	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.105,32	125.105,32	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.276,63	111.276,63	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.828,69	13.828,69	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.025,78	11.025,78	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.025,78	11.025,78	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	314.028,23	314.028,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.946,53	108.946,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.887,76	10.887,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	59.971,95	59.971,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.840,83	22.840,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	13.691,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	332,36	332,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	332,36	332,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.222,59	1.222,59	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205.081,70	205.081,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	141.699,20	141.699,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	63.382,50	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.632,98	316.632,98	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	305.699,22	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.933,76	10.933,76	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.051,83	2.070.051,83	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.014.301,09	1.014.301,09	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.014.180,41	1.014.180,41	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	120,68	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	120,68	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	120,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	717,53	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.097.205,00	63.097.205,00	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	62.268.547,11	62.268.547,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	828.657,89	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	815.125,00	815.125,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
<b>4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670.313,74</b>	<b>13.670.313,74</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>7.994.144,63</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991.711,32</b>	<b>7.991.711,32</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.513.107,91	3.513.107,91	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.994.706,02	3.994.706,02	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	483.506,46	483.506,46	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	390,93	390,93	0,00
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>1.075.133,08</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
<b>4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.161,89</b>	<b>4.317.161,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>1.431.161,77</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00
4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.431.161,77	1.431.161,77	0,00
4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	123.012,84	0,00
4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.224.989,58	1.224.989,58	0,00
4.3 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.3.9.1 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	2.600.172,72	2.600.172,72	0,00
4.4 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.4.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	109.457,88	109.457,88	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.457,88	109.457,88	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	347,51	347,51	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	347,51	347,51	0,00
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	347,51	347,51	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.416,26	174.416,26	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	174.416,26	174.416,26	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.932,30	145.932,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.932,30	145.932,30	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.452,42	25.452,42	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	114,10	114,10	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	114,10	114,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	27.515.658,41	29.308.739,19	82.370,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.682.465,79	24.682.465,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.966.806,80	8.966.806,80	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.857.696,43	8.857.696,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.112.607,26	7.112.607,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.112.607,26	7.112.607,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.110.173,95	7.110.173,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.421.474,85	3.421.474,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.055,10	1.783.055,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.552,06	1.418.552,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	136.569,21	0,00

*Mant*

*38*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	139,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.688.699,10	3.688.699,10	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	218.968,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.382.636,48	1.382.636,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	244.097,83	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	263.187,85	263.187,85	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.329.839,37	1.329.839,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.329.839,37	1.329.839,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	566.357,42	566.357,42	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	436.540,00	436.540,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	133,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	112.027,81	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.034,14	40.034,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	823,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	11.957,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	11.407,56	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	549,53	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.254,05	27.254,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	1.682,17	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.715.658,99	15.715.658,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.715.658,99	15.715.658,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.231.218,79	9.231.218,79	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.873.843,58	8.873.843,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.177.972,41	3.177.972,41	0,00





COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.177.972,41	3.177.972,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.384.424,57	2.384.424,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.946,50	1.570.946,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.632,62	114.632,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	159.884,87	159.884,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.776,57	53.776,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	690.305,50	690.305,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.593,77	484.593,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.392,93	23.392,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.695.871,17	5.695.871,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.695.871,17	5.695.871,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	324.700,00	324.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	115.040,00	115.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.571,17	144.571,17	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.482,46	14.482,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,49	24.217,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	124.941,13	124.941,13	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.274,99</b>	<b>165.274,99</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.401,93	16.401,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	148.873,06	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>992.749,82</b>	<b>992.749,82</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	992.749,82	992.749,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.190,77	77.190,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>51.743,58</b>	<b>51.743,58</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	3.301,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	48.442,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	171.420,81	171.420,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	52.402,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	83.041,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	43.055,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.057,44	107.057,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,02	6.542,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	45.377,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	75.924,00	75.924,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	112.425,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.557,33	11.557,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.557,33	11.557,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.064.274,20	2.064.274,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	633.228,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	633.228,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.698,08	130.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.698,08	130.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	952.390,00	952.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	932.390,00	932.390,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	749.750,00	749.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	357.375,21	357.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	345.375,21	345.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.375,21	345.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	340.375,21	340.375,21	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.556,97	68.556,97	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	254.223,09	254.223,09	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.023.390,62	3.023.390,62	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.023.390,62	3.023.390,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.600.498,65	2.600.498,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	479.515,89	479.515,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	479.515,89	479.515,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.932,69	10.932,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.932,69	10.932,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	321.684,72	321.684,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.218,07	188.218,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	23.796,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.898,48	97.898,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,10	77.744,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.190,89	3.190,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	16.963,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.120.982,76	2.120.982,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.120.982,76	2.120.982,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.851,25	68.851,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.951,25	9.951,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	16.720,53	16.720,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	12.720,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.662,34	329.662,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.662,34	329.662,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00









Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.933,12	15.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.933,12	15.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.511,52	28.511,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	9.011,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.357,33	32.357,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	331.687,33	331.687,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	20.451,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	20.451,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.520,00	774.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	754.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	127.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	422.891,97	422.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.891,97	410.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.891,97	410.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	405.891,97	405.891,97	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	72.715,65	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	300.581,17	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.461.049,58	3.461.049,58	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.730.524,79	1.730.524,79	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.833.192,62	4.626.273,40	82.370,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.209.759,63	4.125.327,48	237.810,71C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	358.677,11	358.677,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120,06	120,06	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.072 - 13. Salário	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	548,05	548,05	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
5.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	464,30	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35,00	35,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.085,34	14.085,34	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
5.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			0,00



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL				
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	10.973,26	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.666.783,88D	152.582,52	2.057.177,11	237.810,71C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.943,88D	147.082,38	358.677,11	127.650,85C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	14.723,01D	4.658,19	14.723,01	4.658,19D
	11.440,72D	76,78	11.440,72	76,78D

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		1.689,16	3.282,29	1.689,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D			
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	9.662,98	5.793,82	9.662,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	3.538,59	2.529,64	3.538,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	1.230,55	548,05	1.230,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	4.893,84	2.716,13	4.893,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	62.211,19D	131.383,17	336.944,42	143.350,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.538,42C	20.991,49	8.960,97	6.492,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	3.552,81D	15.594,85	6.466,87	12.680,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.032.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.012,23C	5.396,64	1.174,10	5.789,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Rodoviárias	429,44D	9.025,39	3.260,84	6.193,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Aéreas	2.217,05D	6.940,42	2.217,05	6.940,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.003 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	2.084,97	1.043,79	746,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38D	18.312,55	12.316,58	7.209,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	1.108,51	411,35	713,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.195,74D	17.204,04	11.905,23	6.495,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	62.035,81	244.682,26	145.313,27C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 31/74

*Handwritten signature and initials*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	62.035,81	244.682,26	145.313,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	8.671,71	9.911,85	3.154,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	16.233,22	3.694,90	13.022,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	1.178,00	1.921,63	302,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	1.178,00	1.921,63	52,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	555,50	464,30	1.700,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	9.661,15	15.708,14	40.842,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	3.562,24	4.125,00	5.122,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	6.098,91	6.291,00	31.021,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	6.308,00	3.300,00	26.048,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	2.428,74	11.157,41	21.870,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	3.945,00	35,00	2.945,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	5.645,35	14.085,34	28.137,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	6.088,36	183.614,46	2.058,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	1.320,78	789,23	5.736,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	5.500,14	1.698.500,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	3.450,15	0,00	34.049,85C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	197.694,10D	623.432,99	500.945,92	320.181,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00

*Manat*

8





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	329.242,03	250.472,96	276.463,17D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	168.208,15	158.559,62	168.208,15D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	142.754,51	158.559,62	142.754,51D





# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	15.689,65D	57.794,59	61.097,19	12.387,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,86D	34.593,12	37.188,60	8.556,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	557,21D	3.204,13	3.315,80	445,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.980,58D	19.997,34	20.592,79	3.385,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,62C	7.176,57	0,00	5.276,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	1.899,62C	1.338,71	0,00	560,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				

*Monte*

8 3





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	105,00	280,00	105,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	1.217,58	1.427,76	1.217,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	2.981,28	2.881,26	2.981,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	66.374.016,06	64.580.935,28	82.370,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.421.822,36	57.421.822,36	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.602.029,42	17.602.029,42	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.919.229,97	8.919.229,97	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.919.229,97	8.919.229,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.114.184,53	7.114.184,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.114.184,53	7.114.184,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.111.751,22	7.111.751,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.422.491,85	3.422.491,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.622,42	1.783.622,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.418.933,69	1.418.933,69	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	136.637,26	136.637,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	139,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.689.259,37	3.689.259,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	218.968,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.383.196,75	1.383.196,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	244.097,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.419,37	1.332.419,37	0,00

*E. Mart*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	133,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	146.764,53	146.764,53	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	143.847,09	143.847,09	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.034,14	40.034,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.957,09	11.957,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.407,56	11.407,56	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	549,53	549,53	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	27.254,05	27.254,05	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.682,17	1.682,17	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.682.799,45	8.682.799,45	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.682.799,45	8.682.799,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.925.228,14	6.925.228,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.925.228,14	6.925.228,14	0,00
	0,00	6.922.794,83	6.922.794,83	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.374.085,65	3.374.085,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.622,42	1.783.622,42	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.418.933,69	1.418.933,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	88.370,19	88.370,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	83.159,35	83.159,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.548.709,18	3.548.709,18	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	663.184,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	123.012,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.383.196,75	1.383.196,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	199.503,04	199.503,04	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.605,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	2.433,31	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	285.827,40	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.285,48	1.332.285,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.285,48	1.332.285,48	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	568.287,42	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	437.190,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	69.655,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	257.152,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	112.027,81	0,00

*Mlad*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS				
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	109.110,37	109.110,37	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.917,44	2.917,44	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.430,62	27.430,62	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	823,00	823,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	1.035,74	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEVAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.035,74	1.035,74	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.571,88	25.571,88	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.819.792,94	39.819.792,94	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	39.819.792,94	39.819.792,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.903.198,10	12.903.198,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.019.129,04	12.019.129,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.780.897,30	3.780.897,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.780.897,30	3.780.897,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.865,38	57.865,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.865,38	57.865,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.774.451,55	2.774.451,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.759.370,76	1.759.370,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	393.624,30	393.624,30	0,00
	0,00	141.429,27	141.429,27	0,00
	0,00	193.884,87	193.884,87	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	43.574,52	43.574,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.446,57	65.446,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	820.338,03	820.338,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	594.337,87	594.337,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.717,87	26.717,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	199.282,29	199.282,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.242,34	41.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.242,34	41.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - Horas Extras	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.238.231,74	8.238.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.238.231,74	8.238.231,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.620,00	582.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	210.640,00	210.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	49.480,00	49.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	322.500,00	322.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	227.479,12	227.479,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.750,87	64.750,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.927,00	13.927,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	53.379,55	53.379,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	52.599,15	52.599,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.195,05	1.195,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	30.517,50	30.517,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Flâmulas e Insígnias	0,00			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signature*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	229.773,68	229.773,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	198.536,93	198.536,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.236,75	31.236,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	198.823,85	198.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	198.823,85	198.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.409,56	189.409,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.444,89	30.444,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	158.964,67	158.964,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.489.151,97	1.489.151,97	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMNIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.489.151,97	1.489.151,97	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	95.392,26	95.392,26	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	75.532,54	75.532,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	3.301,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	72.230,96	72.230,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.191,69	11.191,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	223.049,51	223.049,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.200,60	47.200,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56.279,69	56.279,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	119.569,22	119.569,22	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.105,00	46.105,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	134.231,54	134.231,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.895,16	7.895,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.106,99	66.106,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.889,54	75.889,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	159.763,26	159.763,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	41.071,61	41.071,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	185.994,37	185.994,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002.050 - Armazenagem	0,00	207.348,47	207.348,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.580,03	17.580,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.580,03	17.580,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.419.194,49	2.419.194,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	948.771,15	948.771,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	948.771,15	948.771,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.000,01	8.000,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	155.149,39	155.149,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	155.149,39	155.149,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.453,76	20.453,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	20.453,76	20.453,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.737.224,76	1.737.224,76	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.697.210,00	1.697.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.387.050,00	1.387.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	310.160,00	310.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.014,76	40.014,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.014,76	35.014,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	884.069,06	884.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.069,06	860.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.069,06	860.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	850.069,06	850.069,06	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	28.190,30	28.190,30	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	141.272,62	141.272,62	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	658.606,14	658.606,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.916.594,84	26.916.594,84	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.441.994,98	9.441.994,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.001.317,89	9.001.317,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.185.555,27	3.185.555,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.185.555,27	3.185.555,27	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.398.886,58	2.398.886,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.358,88	1.571.358,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,00	165.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	180.221,38	180.221,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.763,95	55.763,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	722.439,55	722.439,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.593,77	516.593,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.526,98	23.526,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	17.242,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.762,62	5.815.762,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.815.762,62	5.815.762,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	343.540,00	343.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.067,72	158.067,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Wart*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	4.989,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	27.599,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,50	24.217,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.773,68	143.773,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	122.536,93	122.536,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.236,75	21.236,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	169.366,88	169.366,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	17.724,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.642,52	151.642,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.019.417,74	1.019.417,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.019.417,74	1.019.417,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.692,26	82.692,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.033,88	40.033,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.033,88	40.033,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	179.860,01	179.860,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	49.123,69	49.123,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	92.547,24	92.547,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	42.608,00	42.608,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.443,25	122.443,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.317,38	7.317,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.298,27	46.298,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	139.763,26	139.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	112.927,13	112.927,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.580,03	11.580,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	11.580,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	135.861,42	135.861,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	135.861,42	135.861,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00

*E. Mant*

8



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	956.637,65	956.637,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	943.090,00	943.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	760.450,00	760.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.547,65	13.547,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.157,62	12.157,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	440.677,09	440.677,09	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.556,97	68.556,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	358.024,97	358.024,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.675.724,30	8.675.724,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.344.349,23	8.344.349,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.060.593,61	3.060.593,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.060.593,61	3.060.593,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	24.352,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.340.032,68	2.340.032,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.282,10	1.571.282,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.732,05	207.732,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.632,62	114.632,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	173.977,18	173.977,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	181.632,34	181.632,34	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.474,01	58.474,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	680.642,52	680.642,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	481.055,18	481.055,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.162,38	22.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	177.424,96	177.424,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.579,23	4.579,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.283.755,62	5.283.755,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.283.755,62	5.283.755,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	336.540,00	336.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	121.280,00	121.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.723,53	124.723,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.204,77	39.204,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.820,85	18.820,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.474,61	122.474,61	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Mart*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.415,03	13.415,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.017,39	125.017,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	125.017,39	125.017,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	791.602,12	791.602,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	791.602,12	791.602,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.519,06	68.519,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	105.840,41	105.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.140,65	24.140,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	34.928,39	34.928,39	0,00
	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.066.352,82	2.066.352,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127.606,83	127.606,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127.606,83	127.606,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	949.122,89	949.122,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	935.590,00	935.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	752.950,00	752.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	331.375,07	331.375,07	0,00

*Mart*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	254.223,09	254.223,09	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	8.273.333,01	8.273.333,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.985.675,94	7.985.675,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.821.173,30	2.821.173,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.821.173,30	2.821.173,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.430,08	22.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.430,08	22.430,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.160.568,71	2.160.568,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.428.321,40	1.428.321,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.329,83	194.329,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.249,95	105.249,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	166.389,67	166.389,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	178.512,26	178.512,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.463,22	55.463,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.847,93	622.847,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	446.462,06	446.462,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.958,25	18.958,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.427,62	157.427,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.339,78	4.339,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.339,78	4.339,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.164.502,64	5.164.502,64	0,00





# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.164.502,64	5.164.502,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	330.620,00	330.620,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	117.760,00	117.760,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.300,00	187.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.156,96	117.156,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.378,96	34.378,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	17.482,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.517,86	121.517,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.458,28	12.458,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.101,39	116.101,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	116.101,39	116.101,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	784.017,93	784.017,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	784.017,93	784.017,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.410,44	67.410,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	104.628,70	104.628,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.985,00	20.985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.923,07	22.923,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.947,11	31.947,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	76.884,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.062.995,70	2.062.995,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	477.922,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,52	717,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,52	717,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.295,56	115.295,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.295,56	115.295,56	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	883.572,89	883.572,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	870.040,00	870.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	692.400,00	692.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	177.640,00	177.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.657,07	287.657,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	210.505,09	210.505,09	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	714,93	714,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76,78	76,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00

8



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 57/74





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.875.451,24C	8.952.193,70	7.159.112,92	82.370,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.677.757,14C	8.200.546,62	6.284.978,77	237.810,71D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.068.709,89	2.057.736,63	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	370.209,89	359.236,63	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Plant*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.032,53	15.032,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.591,81	3.591,81	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	348.167,68	337.194,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	255.655,52	244.682,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.973,26C	25.058,60	14.085,34	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	65.225,00	65.225,00	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.006.199,73	2.006.199,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.699,73	307.699,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619,04	619,04	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.080,69	307.080,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.005.640,21	2.005.640,21	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.005.640,21	2.005.640,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	307.140,21	307.140,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	306.830,69	306.830,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.830,69	306.830,69	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	64.725,00	64.725,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	152.582,52	237.810,71D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.943,88C	358.677,11	147.082,38	127.650,85D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	14.723,01C	14.723,01	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.440,72C	11.440,72	76,78	76,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.282,29C	3.282,29	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	5.793,82C	5.793,82	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.529,64C	2.529,64	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	548,05C	548,05	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.716,13C	2.716,13	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	131.383,17	143.350,06D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.538,42D	8.960,97	20.991,49	6.492,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.552,81C	6.466,87	15.594,85	12.680,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.012,23D	1.174,10	5.396,64	5.789,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos				

*Manoel*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	9.025,39	6.193,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	6.940,42	6.940,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	2.084,97	746,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.213,38C	12.316,58	18.312,55	7.209,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16,64C	411,35	1.108,51	713,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196,74C	11.905,23	17.204,04	6.495,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	37.333,18C	244.682,26	62.035,81	145.313,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.914,62D	9.911,85	8.671,71	3.154,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	25.560,54D	3.694,90	16.233,22	13.022,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	441,51C	1.921,63	1.178,00	302,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	691,63C	1.921,63	1.178,00	52,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.792,17D	464,30	555,50	1.700,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.795,33D	15.708,14	9.661,15	40.842,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.560,02D	4.125,00	3.562,24	5.122,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	30.829,36D	6.291,00	6.098,91	31.021,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.056,16D	3.300,00	6.308,00	26.048,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.142,14D	11.157,41	2.428,74	21.870,81D
	965,00D	35,00	3.945,00	2.945,00C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	19.697,70D	14.085,34	5.645,35	28.137,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				
	179.584,92C	183.614,46	6.088,36	2.058,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem				
	6.268,22D	789,23	1.320,78	5.736,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				
	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte				
	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES				
	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				
	1.582.840,00C	1.698.500,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL				
	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS				
	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				
	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte				
	37.500,00D	0,00	3.450,15	34.049,85D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática				
	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				
	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios				
	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos				
	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS				
	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios				
	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
	0,00	62.819,68	62.819,68	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE				
	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00

*Maad*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.086,99	41.086,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.086,99	41.086,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.659,85	1.659,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.122,90	1.122,90	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,95	206,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	630,13	630,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	630,13	630,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.699,68	1.699,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.098,56	34.098,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.098,56	34.098,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	891,19	891,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.979,71	6.979,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.306,02	24.306,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	197.694,10C	751.647,08	874.134,15	320.181,17C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00

*Handwritten signature and initials*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C

*Manat*

8





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	57.794,59	12.387,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	34.593,12	8.556,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	3.204,13	445,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	19.997,34	3.385,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	7.176,57	5.276,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	1.338,71	560,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	105,00	105,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C

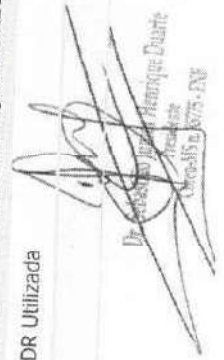
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	114,10	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	114,10	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	114,10	114,10	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.169.026,55	11.169.026,55	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	43.554.517,14	43.554.517,14	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.967.475,08	9.967.475,08	0,00
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.358.236,45	11.358.236,45	0,00
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.195.447,49	11.195.447,49	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.033.358,12	11.033.358,12	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>382.985.580,11</b>	<b>382.985.580,11</b>	<b>0,00</b>


  
 Rebeca M. Oguitara
   
 E-MAIL: oguitara@ms.gov.br
   
 CRC-MS 014351/0


  
 Francisco S. Brummallo
   
 Contador

Colabore com o meio ambiente.
   
 E-MAIL: ambiental@ms.gov.br
   
 CRC-MS 014351/0





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

**V - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO 2021**







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL				
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	2.296.560,47D	9.984.810,91	8.082.194,04	4.119.177,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	101.601,45D	76.047,89	9,30	177.640,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	45.662,74D	3.835.370,80	3.861.053,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	1.997,40D	50,23	0,00	2.047,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	14.503,99D	1.574,766,16	1.589.270,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagos - S.Público Automático 7134-X	2.132.774,89D	69.543,16	2.202.318,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	0,00	670.006,43	0,00	870.006,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-X	0,00	261.170,87	0,00	261.170,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	0,00	1.147.048,49	0,00	1.147.048,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	0,00	307.379,53	281.383,47	25.996,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	0,00	427.286,48	128.159,53	299.126,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	0,00	4.449,28	0,00	4.449,28D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	0,00	1.411.691,59	0,00	1.411.691,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.637.404,36D	38.710.445,46	37.191.420,93	4.156.428,89D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	8.273.231,94D	15.231.642,57	11.217.599,26	12.287.275,25D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.273.231,94D	15.231.642,57	11.217.599,26	12.287.275,25D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	3.827.488,74D	7.745.187,39	7.362.768,86	4.189.907,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.445.743,20D	6.172.300,95	3.834.830,40	5.783.213,75D
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.314.154,23	0,00	1.314.154,23D
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Dividosa de Clientes	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.635.827,58C	23.478.802,89	25.973.821,67	8.130.846,36C
	2.326,91D	278.326,94	267.039,56	13.614,29D



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	273.846,35	763.962,99	11.520,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	273.846,35	763.962,99	11.520,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.583,84D	277.148,17	262.264,81	11.467,20D
1.1.3.1.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	163.662,59	163.662,59	0,00
1.1.3.1.1.02 - 13º Salário - Adiantamento	1.187,88D	80.443,45	73.030,93	8.696,40D
1.1.3.1.1.03 - Férias - Adiantamento	395,96D	26.816,75	24.345,91	2.865,80D
1.1.3.1.1.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	0,00	1.225,38	1.225,38	0,00
1.1.3.1.1.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	53,66D	1.698,18	1.698,18	53,66D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	119,46D	139,04	0,00	258,50D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	119,46D	139,04	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	341,02D	0,00	308,93	32,09D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.900,00	1.864,26	1.035,74D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	848,39	903,38	83,82D
1.1.3.4.1.07 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.4.1.03 - Pagamento Indevido	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593,16	0,00	593,16D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.498,25D	14.599,05	27.633,13	15.464,17
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D

*[Assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.156,85D	12.943,35	14.460,85	10.639,02D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	1.656,00	13.172,25	4.733,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	4.247,17D	11.081,56	3.919,53	11.409,20D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	2.306,54D	5.482,12	2.200,33	5.588,33D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	1.940,63D	5.599,44	1.719,20	5.826,87D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.609,17D	171.990,89	130.033,30	60.566,76D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.232,01D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.232,01D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.232,01D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.232,01D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	166.293,35	107.948,60	58.344,75D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen - Antecipada	16.440,20D	0,00	16.440,20	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.940.481,15D	26.369.522,09	26.362.978,85	4.946.844,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	26.240.989,79	26.073.254,81	960.853,68D

*[Handwritten signatures and initials]*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	26.240.989,79	26.066.386,32	957.544,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - Fase Administrativa PF	782.940,84D	26.240.989,79	26.066.386,32	957.544,31D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	8.716.224,03	10.094.283,67	5.878.113,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.904.507,90D	2.391.610,86	4.828.688,70	467.430,06D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	6.324.613,15	5.265.592,97	5.410.681,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	17.524.767,78	15.972.104,65	4.920.566,84C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	17.524.767,78	15.972.104,65	4.920.566,84C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.177,86D	0,00	6.868,49	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.177,86D	0,00	6.868,49	3.309,37D
1.2.1.2.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	6.868,49D	0,00	6.868,49	0,00
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.868,49D	0,00	6.868,49	0,00
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.147.282,45D	128.532,30	289.724,04	3.986.090,71D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	814.974,10D	117.060,00	37.624,24	691.409,86D
1.2.3 - IMOBILIZADO	814.974,10D	117.060,00	37.624,24	894.409,86D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.974,10D	117.060,00	37.624,24	894.409,86D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.646,37D	1.400,00	456,31	80.590,06D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.646,37D	1.400,00	456,31	80.590,06D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	324.681,44D	37.500,00	29.434,26	332.747,18D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	324.681,44D	37.500,00	29.434,26	332.747,18D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,88D
1.2.3.1.1.02.01.01 - Máquinas e Utensílios de Escritório	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,88D
1.2.3.1.1.03 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,88D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	232.754,47D	17.460,00	7.733,67	242.480,88D

*Alba*

*Robert*

*8*



Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.715,74D	2.900,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	10.249,78D	2.900,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.176,08D	57.800,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	671.278,07C	11.472,30	252.099,80	911.905,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	671.278,07C	11.472,30	252.099,80	911.905,57C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	229.129,66C	11.472,30	97.757,74	315.415,10C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.027,96C	411,64	7.585,94	20.202,26C
1.2.3.8.1.01.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	13.027,96C	411,64	7.585,94	20.202,26C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.986,74C	4.313,06	58.529,04	144.202,72C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	89.986,74C	4.313,06	58.529,04	144.202,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.575,69C	6.747,46	16.455,41	94.283,64C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	84.575,69C	6.747,46	16.455,41	94.283,64C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	7.165,49C	0,14	1.785,31	8.950,66C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.660,56C	0,14	1.449,56	6.109,98C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	2.504,93C	0,00	335,75	2.840,68C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
	142.148,41C	0,00	154.342,06	596.490,47C
	173.180,80C	0,00	90.355,20	263.536,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signature*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.05 (-) Depreciação acumulada de Sabas	268.967,61C	0,00	63.986,36	332.954,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.054.779,75C	17.413.362,66	20.815.296,50	13.456.713,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.596,23C	8.087.612,50	8.797.443,99	897.427,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.191,90C	2.983.551,54	3.222.045,40	388.685,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.800.655,46	1.973.042,65	172.387,19C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	340.155,62	340.155,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	107.529,13C	246.291,10	297.265,33	158.503,36C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	42.062,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	42.062,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	3.468,44C	20.609,52	20.456,88	3.315,80
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos Ordinários	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	19.899,67	20.456,68	3.315,80C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.758,59C	19.899,67	20.456,68	3.315,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	656,68C	1.904.601,88	1.905.818,38	1.873,18C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	391.780,09	853.653,08	488.437,56C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSO. IDAÇÃO	26.564,57C	391.780,09	377.802,79	12.587,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.564,57C	391.780,09	377.802,79	12.587,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.564,57C	391.780,09	377.802,79	12.587,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.261,28C	388.642,28	374.664,98	12.587,27C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	12.649,59C	218.731,86	206.334,74	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.611,69C	209.150,70	196.501,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - folha de Pagamento / Rescates	12.296,91C	9.381,16	9.833,63	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	11.708,44C	107.562,47	104.138,64	8.873,08C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	588,47C	103.339,72	100.285,79	8.654,51C
2.1.8.8.1.01.18 - COSINF	0,00	4.222,75	3.852,85	218,57C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6,38C	10.309,14	12.157,96	1.848,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	52.038,81	52.033,64	1,21C
	0,00	3.137,81	3.137,81	0,00
	0,00	417,00	417,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signatures and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	2.720,81	2.720,81	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	0,00	0,00	242.471,31	242.471,31C
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	0,00	0,00	62.847,15	62.847,15C
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	0,00	0,00	179.624,16	179.624,16C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.2.9.1.1.1 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Físicas	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.2.9.1.1.01 - Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Físicas	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	9.259.989,39	12.017.852,51	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.852.237,05D	9.259.989,39	12.017.852,51	905.626,07C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	49.620.126,91	49.620.126,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.537.838,32	3.537.838,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.334.672,83	2.334.672,83	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.328.611,51	2.328.611,51	0,00



  
 Página: 9/1



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.391.653,85	1.391.653,85	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	270.698,55	270.698,55	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	100.770,48	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	188.007,22	188.007,22	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13 Salário	0,00	348.818,60	348.818,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.664,90	36.664,90	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.997,91	1.997,91	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	632.038,68	632.038,68	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	468.003,12	468.003,12	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.003,12	468.003,12	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	447.546,24	447.546,24	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.456,88	20.456,88	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	571.126,81	571.126,81	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.886,88	115.886,88	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.908.340,27	1.908.340,27	0,00
	0,00	88.739,62	88.739,62	0,00
	0,00	75.567,37	75.567,37	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.567,37	75.567,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.950,37	23.950,37	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	3.890,21	3.890,21	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,33	2.200,33	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.187,91	8.187,91	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.719,20	1.719,20	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.944,18	8.944,18	0,00
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.276,17	26.276,17	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	13.172,25	13.172,25	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.172,25	13.172,25	0,00
3.3.1.2.1.1 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.567.500,85	1.567.500,85	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	306.710,00	306.710,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	306.710,00	306.710,00	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	99.490,00	99.490,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	192.120,00	192.120,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	259.423,68	259.423,68	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	259.423,68	259.423,68	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.538,08	103.538,08	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	155.865,60	155.865,60	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	1.001.367,17	1.001.367,17	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.001.367,17	1.001.367,17	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.587,28	70.587,28	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.404,65	36.404,65	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO				
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				

Página: 11/

*Handwritten signatures and initials*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.182,63	34.182,63	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>				
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	33.850,91	33.850,91	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.751,37	2.751,37	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>				
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.099,59	31.099,59	0,00
3.3.2.3.1.06 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	69.744,47	69.744,47	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>				
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.744,47	69.744,47	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.806,45	66.806,45	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	218.440,22	218.440,22	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.986,03	57.986,03	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	49.517,75	49.517,75	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	110.936,44	110.936,44	0,00
3.3.2.3.1.26 - Seguros em Geral	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	87.113,00	87.113,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	33.265,42	33.265,42	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>				
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.747,21	5.747,21	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	111.113,25	111.113,25	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>				
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>				
3.3.2.3.1.56.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.642,92	9.642,92	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.360,07	4.360,07	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Serviços de Segurança	0,00	4.360,07	4.360,07	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	137.022,85	137.022,85	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.815,91	4.815,91	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.206,94	132.206,94	0,00
3.3.2.3.1.56.07 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.831,56	73.831,56	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Initials]



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.275,31	4.275,31	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.586,56	15.586,56	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	15.586,56	15.586,56	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	252.099,80	252.099,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	97.757,74	97.757,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	7.585,94	7.585,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	58.529,04	58.529,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Veículos	0,00	16.455,41	16.455,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Bens Imóveis	0,00	13.402,04	13.402,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	335,75	335,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.00 - Depreciação de Arquivo de Biblioteca	0,00	335,75	335,75	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.00.00 - Depreciação de Arquivo de Biblioteca	0,00	1.449,56	1.449,56	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.00.00.00 - Depreciação de Arquivo de Biblioteca	0,00	154.342,06	154.342,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	90.355,20	90.355,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	63.986,86	63.986,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	324.150,06	324.150,06	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	320.347,89	320.347,89	0,00
3.4.0.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.0.1.01.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00

Página: 13

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.846.880,47	1.846.880,47	0,00
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>				
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.156.753,76	1.156.753,76	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.130.596,88	1.130.596,88	0,00
<b>3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>				
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.156,88	26.156,88	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de imobilizado	0,00	26.156,88	26.156,88	0,00
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	443,43	443,43	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	443,43	443,43	0,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	40.845.720,60	40.845.720,60	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	40.250.570,11	40.250.570,11	0,00
3.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	595.150,49	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	19.061,32	19.061,32	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	12.342.208,86	12.342.208,86	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - PF	0,00	7.695.866,70	7.695.866,70	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.386.080,82	3.386.080,82	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	518.518,39	518.518,39	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	390,93	390,93	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	349,44	349,44	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Operador	0,00	349,44	349,44	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Auxiliar	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.128.495,46	1.128.495,46	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	542.977,99	542.977,99	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	392.960,00	392.960,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
4.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	653.449,22	653.449,22	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	536.434,34	536.434,34	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	56.119,57	56.119,57	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	362.244,19	362.244,19	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	138.070,58	138.070,58	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1,15	1,15	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção de Poupança	0,00	117.013,73	117.013,73	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 8]*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
4.5.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	980.100,00	980.100,00	0,00
4.5.1.1.01.01.04 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	497.475,00	497.475,00	0,00
4.5.1.1.01.01.05 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Três Lagoas	0,00	1.343.064,48	1.343.064,48	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.314.154,23	1.314.154,23	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.910,25	28.910,25	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	28.910,25	28.910,25	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.450,92	3.450,92	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.459,33	25.459,33	0,00
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	25.459,33	25.459,33	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	25.459,33	25.459,33	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.689.355,18	29.793.903,94	1.875.451,240
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.915.545,91	28.915.545,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.496.261,89	11.496.261,89	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.974.928,89	9.974.928,89	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS INICIAIS DA RECEITA BRUTA	0,00	9.974.928,89	9.974.928,89	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.497.353,89	8.497.353,89	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.142.449,69	7.142.449,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.142.449,69	7.142.449,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.139.506,27	7.139.506,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.636.537,71	3.636.537,71	0,00

Página: 17/69

*Handwritten signatures and initials:*

*Handwritten text:* 1 @ 123 2021



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.896.442,52	1.896.442,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.484.076,33	1.484.076,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	168.122,15	168.122,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	185,50	185,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	157.711,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.502.968,56	3.502.968,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	676.628,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	211.632,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.247.424,30	1.247.424,30	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	352.568,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	887.985,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	126.728,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	118.329,73	118.329,73	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.156.286,75	1.156.286,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.156.286,75	1.156.286,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.899,28	570.899,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	392.830,00	392.830,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Emissão	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Subst*

*Q &*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	36.529,72	36.529,72	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	11.022,94	11.022,94	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	25.506,78	25.506,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.009 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.267,45	1.267,45	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.009 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
5.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.521.333,00	1.521.333,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.419.284,02	17.419.284,02	0,00

Página: 19/

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL	0,00	17.419.284,02	17.419.284,02	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.928.731,23	9.928.731,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.228.831,23	8.228.831,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.820.921,29	2.820.921,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.820.921,29	2.820.921,29	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.871,37	8.871,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.871,37	8.871,37	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Vencimentos e Salários	0,00	2.100.505,20	2.100.505,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.400.953,11	1.400.953,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	273.129,38	273.129,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	102.224,66	102.224,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	170.303,02	170.303,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.814,86	28.814,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	657.700,64	657.700,64	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	450.075,88	450.075,88	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	21.004,93	21.004,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.407.909,94	5.407.909,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	302.135,00	302.135,00	0,00



# COREN/MS

## Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	97.135,00	97.135,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.600,00	186.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.212,87	113.212,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	45.005,00	45.005,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homologações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.773,30	71.773,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	101.626,98	101.626,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	101.626,98	101.626,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.233,64	141.233,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.457,64	133.457,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.314.791,44	1.314.791,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.314.791,44	1.314.791,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.616,64	76.616,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.269,00	55.269,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00			0,00





  
 & 18/03/25

Página: 21/



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - PUBLICIDADE	0,00	58.939,44	58.939,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.938,00	55.938,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	259.815,85	259.815,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	62.708,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.607,21	146.607,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.352,00	41.352,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.540,77	131.540,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.036,17	10.036,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.343,29	55.343,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.698,08	40.698,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	117.246,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENT Reunícios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	264.121,58	264.121,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.463,74	8.463,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.463,74	8.463,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00
	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
  
 Página: 22/69



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.904.632,06	1.904.632,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	536.857,65	536.857,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	536.857,65	536.857,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	118.268,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.576,71	789.576,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DEBLOCAMENTOS	0,00	789.576,71	789.576,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	613.445,00	613.445,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.007 - Jorjens e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DENAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.227,71	20.227,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.058,32	19.058,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.169,39	1.169,39	0,00
5.2.2.1.1.02 - CREDITO IMOBIL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.095 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.705.703,15	4.705.703,15	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.705.703,15	4.705.703,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.493.952,51	2.493.952,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	320.513,55	320.513,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	320.513,55	320.513,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.214,96	167.214,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.876,47	33.876,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.727,09	15.727,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.797,96	5.797,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.680,67	67.680,67	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.200,12	17.200,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.932,65	1.932,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.525,74	52.525,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.714,57	30.714,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.943,03	1.943,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.868,14	19.868,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.686,96	26.686,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.686,96	26.686,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.173.438,96	2.173.438,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.173.438,96	2.173.438,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	296.600,00	296.600,00	0,00
	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# COREN/MS

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.264,07	60.264,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.464,07	11.464,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Estragifários	0,00	3.034,75	3.034,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	719.897,19	719.897,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	719.897,19	719.897,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.497,28	4.497,28	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.074,24	8.074,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.074,24	8.074,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*  
 127  
 327  
 Emp



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.535,93	52.535,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.030 - Armazenagem	0,00	45.761,49	45.761,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	375.128,25	375.128,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	238.152,49	238.152,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	122.490,46	122.490,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.490,46	122.490,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.404,57	24.404,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	24.404,57	24.404,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.965,25	1.965,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	587.630,18	587.630,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	577.630,18	577.630,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	451.326,18	451.326,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.304,00	126.304,00	0,00
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.211.750,64	2.211.750,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	241.175,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.970.575,00	1.970.575,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.784.849,64	2.784.849,64	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.753.809,27	878.358,03	1.875.451,24D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.450.557,45	772.800,31	1.677.757,14D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	348.357,46	348.357,46	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	348.357,46	348.357,46	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	232.697,46	232.697,46	0,00
5.3.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.697,46	232.697,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.499,39	14.499,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.914,06	2.914,06	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	399,00	399,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.186,33	11.186,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 \* 
  
 Página: 27



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.007 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	10.708,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	165.313,31	165.313,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	165.313,31	165.313,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	11.826,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	29.255,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	2.256,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.563,47	50.563,47	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	8.685,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	9.592,02	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	24.299,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	14.511,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	4.029,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	7.057,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00




# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Aluguel Representação	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.022,88	45.022,88	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.764,14	22.764,14	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	22.258,74	22.258,74	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.057.177,11	390.393,23	1.666.783,88
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.057.177,11	390.393,23	1.666.783,88
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	338.677,11	274.733,23	83.943,88
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	120,06	0,00	120,06
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120,06	0,00	120,06
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.014.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.410,77	0,00	11.410,77D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.008 - Contribuição para o PIS sobre Falha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	274.733,23	62.211,19D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	274.733,23	62.211,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	14.499,39	5.538,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	2.914,06	3.552,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	11.186,33	10.012,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	2.831,40	429,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.217,05	0,00	3.217,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	2.831,40	1.787,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	12.316,58	11.103,20	1.213,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	394,71	16,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	10.708,49	1.196,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	9.911,85	11.826,47	1.914,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.694,90	29.255,44	25.560,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.921,63	1.480,12	441,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	250,12	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.921,63	1.230,00	691,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	2.256,47	1.792,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.709,14	50.503,47	34.795,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	4.698,09	594,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	8.685,02	4.560,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.291,00	37.120,36	30.829,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.300,00	32.356,13	29.056,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.157,41	24.299,55	13.142,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35,00	1.000,00	965,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.085,34	33.783,04	19.697,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	183.614,46	4.029,54	179.584,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	789,23	7.057,45	6.268,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AJÚLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.975,00	31.340,00	33.635,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	31.340,00	33.635,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.698.500,00	115.660,00	1.582.840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.903 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	303.251,82	105.557,72	197.694,10
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Arrozagem	0,00	533,46	533,46	0,00
	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signatures and initials]*







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	4.112,56	957,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	4.112,56	957,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	533,46	57,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702,46	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	702,46	702,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	702,46	702,46C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	63.115.109,62	64.990.560,86	1.875.451,24C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	61.545.623,47	61.545.623,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	19.561.239,20	19.561.239,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.264.691,70	10.264.691,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.563.595,95	8.563.595,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.144.239,78	7.144.239,78	0,00
	0,00	7.144.239,78	7.144.239,78	0,00
	0,00	7.141.296,36	7.141.296,36	0,00

*Handwritten signature and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.637.224,77	3.637.224,77	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.826.442,52	1.826.442,52	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.484.712,35	1.484.712,35	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.173,19	168.173,19	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	185,50	185,50	0,00
6.2.1.1.02.03.01.001.005 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	157.711,21	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.504.071,59	3.504.071,59	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	676.628,58	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	211.632,60	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.003 - Pessoa Física - Principal	0,00	1.248.527,33	1.248.527,33	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	352.568,51	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	887.985,88	0,00
6.2.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	126.728,69	0,00
6.2.1.1.02.03.01.003 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	0,00
6.2.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	137.338,10	137.338,10	0,00
6.2.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.157.972,35	1.157.972,35	0,00
6.2.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	1.157.972,35	1.157.972,35	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	572.454,88	572.454,88	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	392.960,00	392.960,00	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
6.2.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	132.111,98	132.111,98	0,00
6.2.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	60.445,49	60.445,49	0,00

Página: 35/6  
 [Assinatura] [Rubrica]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	87.516,00	87.516,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	36.529,72	36.529,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.022,94	11.022,94	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	25.506,78	25.506,78	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.267,45	1.267,45	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.701.095,75	1.701.095,75	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.296.547,50	9.296.547,50	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.818.972,50	7.818.972,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.493.508,44	6.493.508,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.493.508,44	6.493.508,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.490.565,02	6.490.565,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.327.275,48	3.327.275,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.826.442,52	1.826.442,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.358.658,24	1.358.658,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	106.055,15	106.055,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	36.119,57	36.119,57	0,00
	0,00	3.163.289,54	3.163.289,54	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	9.802,94	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.173,93	25.173,93	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.239,33	24.239,33	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intra-governamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.984.384,27	41.984.384,27	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.984.384,27	41.984.384,27	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.272.365,07	15.272.365,07	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.360.714,43	11.360.714,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.248.602,31	3.248.602,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.248.602,31	3.248.602,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	70.171,78	70.171,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde - aos Servidores	0,00	70.171,78	70.171,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.302.118,01	2.302.118,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.450.953,11	1.450.953,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	315.005,85	315.005,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.951,75	117.951,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.665,53	92.665,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	237.983,69	237.983,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.669,61	56.669,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.888,47	30.888,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	730.094,52	730.094,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	480.790,45	480.790,45	0,00

*Handwritten signatures and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.947,96	22.947,96	0,00
6.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	226.356,11	226.356,11	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.218,00	87.218,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.218,00	87.218,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	8.112.112,12	8.112.112,12	0,00
6.2.2.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	8.112.112,12	8.112.112,12	0,00
6.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	603.750,00	603.750,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.490,00	224.490,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	330.850,00	330.850,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	199.846,33	199.846,33	0,00
6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.196,07	74.196,07	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.998,01	12.998,01	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.894,60	26.894,60	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.012,06	8.012,06	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	38.126,35	38.126,35	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	18.019,24	18.019,24	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	168.203,13	168.203,13	0,00
6.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	140.200,21	140.200,21	0,00
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.002,92	28.002,92	0,00
6.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00			0,00
6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			0,00









Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	144.275,76	144.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	136.499,76	136.499,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.351.370,28	2.351.370,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.351.370,28	2.351.370,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.869,11	85.869,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	122.745,00	122.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	208.910,30	208.910,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	81.683,41	81.683,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	78.681,97	78.681,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.281,77	13.281,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	312.167,62	312.167,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	62.708,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.179,75	52.179,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	197.299,23	197.299,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.302,00	44.302,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	242.343,48	242.343,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.936,17	12.936,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	0,00	111.051,18	111.051,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.698,08	45.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	213.491,22	213.491,22	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	64.734,58	64.734,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CBCENF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.761,49	49.761,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Suscumbência	0,00	694.768,26	694.768,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	10.106,61	10.106,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.106,61	10.106,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.145.114,76	2.145.114,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/6)	0,00	793.476,08	793.476,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	793.476,08	793.476,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	142.672,69	142.672,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	142.672,69	142.672,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.767,42	5.767,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.767,42	5.767,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.382.635,67	1.382.635,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.352.115,18	1.352.115,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.069.331,18	1.069.331,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	282.784,00	282.784,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações # Conselheiros	0,00	30.520,49	30.520,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - TAXAS E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	24.061,32	24.061,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.459,17	6.459,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.459,17	6.459,17	0,00


  
 Página: 41/
   




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.911.650,64	3.911.650,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	242.575,64	242.575,64	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.803 - Edifícios	0,00	3.669.075,00	3.669.075,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.712.019,20	26.712.019,20	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.011.645,75	10.011.645,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.311.745,75	8.311.745,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.858.480,32	2.858.480,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.858.480,32	2.858.480,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.085,89	35.085,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.131.849,71	2.131.849,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.422.231,26	1.422.231,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	281.129,38	281.129,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	102.224,66	102.224,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Nôcias	0,00	86.867,57	86.867,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	170.971,53	170.971,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.469,49	39.469,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.955,82	28.955,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	657.700,64	657.700,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.075,88	450.075,88	0,00

*[Handwritten signature]*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	21.004,93	21.004,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PMS sobre Folha de Pagamento	0,00	186.619,83	186.619,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.844,08	33.844,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.453.265,43	5.453.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.453.265,43	5.453.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.865,00	308.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.845,00	101.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	108.947,00	108.947,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.761,57	47.761,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.998,01	7.998,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.897,60	13.897,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.204,30	3.204,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.446,35	19.446,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	16.639,17	16.639,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	109.201,67	109.201,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	97.203,21	97.203,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.001,46	12.001,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	138.297,56	138.297,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.832,55	4.832,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.465,01	133.465,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.271.758,46	1.271.758,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.271.758,46	1.271.758,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Página: 43/
   




Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.271.758,46	1.271.758,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	75.211,89	75.211,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.516,55	10.516,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	86.666,00	86.666,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.703,15	47.703,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	45.201,95	45.201,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	224.576,68	224.576,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.580,08	58.580,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.197,50	51.197,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	114.799,10	114.799,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	137.271,62	137.271,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.699,89	8.699,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,89	52.707,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.672,68	40.672,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.479,87	157.479,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	322.991,39	322.991,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.353,17	9.353,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.353,17	9.353,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00
	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Alvares*  
*[Assinatura]*  
 Página: 44/69



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/A)	0,00	1.907.555,43	1.907.555,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.635,65	118.635,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.635,65	118.635,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	795.458,27	795.458,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEVÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.645,00	774.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	618.165,00	618.165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	156.480,00	156.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.813,27	20.813,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.054,32	19.054,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.748,95	1.748,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.900,00	1.698.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.328.224,09	7.328.224,09	0,00

Página: 45/6

*Albert*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.326.824,09	7.326.824,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.730.248,67	2.730.248,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.730.248,67	2.730.248,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.751,31	8.751,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.083.397,36	2.083.397,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.389.675,55	1.389.675,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	270.698,55	270.698,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	100.770,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.357,75	168.357,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	632.038,68	632.038,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	447.546,24	447.546,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.456,88	20.456,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	164.035,56	164.035,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.061,32	6.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.596.575,42	4.596.575,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.596.575,42	4.596.575,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	307.535,00	307.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	161.845,00	161.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.590,00	190.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.616,64	73.616,64	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	23.567,70	23.567,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.119,20	13.119,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.445,83	15.445,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.027 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	73.511,00	73.511,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	102.553,03	102.553,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	102.553,03	102.553,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.973,61	125.973,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.421,20	4.421,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	121.552,41	121.552,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	714.593,63	714.593,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	714.593,63	714.593,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	714.593,63	714.593,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60.544,85	60.544,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.060,80	34.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.111,79	31.111,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.610,59	28.610,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Publicações Técnicas	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.003 - Publicações Técnicas	0,00	172.496,77	172.496,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	53.287,94	53.287,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.392,75	45.392,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00			

Página: 47/48  
 \* 12/308  
 13/308  
 14/308

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



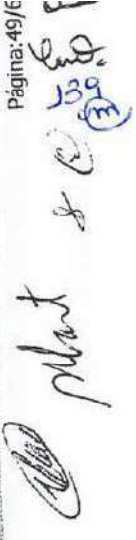
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - locação de Bens Intangíveis	0,00	73.816,08	73.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.847,43	67.847,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.699,89	8.699,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.965,00	21.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.587,34	26.587,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.446,52	111.446,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	33.265,42	33.265,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	87.845,91	87.845,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Coita-Parte (1/4)	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.905.818,38	1.905.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.045 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	116.254,41	116.254,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	116.254,41	116.254,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - Indenizações e Restituições	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725.054,49</b>	<b>725.054,49</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	704.534,00	704.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.011 - Auxílio Representação	0,00	548.630,00	548.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	0,00	20.520,49	20.520,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.061,32	19.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICACIONES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.064.499,29	7.064.499,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	7.063.099,29	7.063.099,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.507.486,71	2.507.486,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.507.486,71	2.507.486,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.005 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.731,60	6.731,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.005.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.731,60	6.731,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.924.169,23	1.924.169,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.259.357,41	1.259.357,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	251.961,84	251.961,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	91.265,71	91.265,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	167.689,24	167.689,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	570.941,49	570.941,49	0,00

Página: 49/6  








# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	705.938,74	705.938,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	705.938,74	705.938,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.544,85	60.544,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.060,80	34.060,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.111,79	31.111,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.610,59	28.610,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	172.496,77	172.496,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.287,94	53.287,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.392,75	45.392,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	73.816,08	73.816,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.847,43	67.847,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.219,07	8.219,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.685,00	21.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.159,58	25.159,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.212,85	111.212,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.384,16	30.384,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	84.494,53	84.494,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00

Página: 51/61

*Mart*

8

30



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	1.903.352,04	1.903.352,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.081 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	446.488,62	446.488,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.042 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	104.495,95	104.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	104.495,95	104.495,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	724.601,71	724.601,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	704.374,00	704.374,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	548.470,00	548.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jorons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	20.227,71	20.227,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.058,32	19.058,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.169,39	1.169,39	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.057.177,11	2.057.177,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	358.677,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	21.732,69	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	14.723,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.555,71	7.555,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.430,83	2.430,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.454,18	1.454,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	3.282,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	549,05	549,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	336.944,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	12.316,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	11.905,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00

Página: 53/6

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	244.682,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	9.911,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estádios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	11.157,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	14.085,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	183.614,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	789,23	789,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.472,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	130.318,14	130.318,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001.001 - Vencimentos e Salários	0,00	18.736,71	18.736,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.504,77	9.504,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.379,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00

Página: 55/6

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that looks like "M...".  
 - Initials "M...".  
 - Initials "J...".  
 - Initials "C...".



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.390,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.569.486,15	3.444.937,39	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.411.149,57	3.088.906,71	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	379.420,97	390.394,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379.420,97	390.394,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.760,97	274.734,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.760,97	274.734,23	10.973,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.499,39	14.499,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	2.914,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	11.186,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	2.831,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	7.610,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	10.708,49	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.376,82	207.350,08	10.973,26C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DIENMS/SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.376,82	207.350,08	10.973,26C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.826,47	11.826,47	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviço Gráficos e Fotonais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.255,44	29.255,44	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.480,12	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	2.256,47	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	50.503,47	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	8.685,02	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	32.356,16	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	24.299,55	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.809,78	33.783,04	10.973,26C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	4.029,54	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.059 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.058,45	7.058,45	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	31.340,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00

Página: 57/6  




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.094,40	146.094,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.681,49	89.681,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.681,49	89.681,49	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	164,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	390,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.288,15	48.288,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00

*plad*  
*DS*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	1.897,04	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Diagnóstico e Laboratoriais	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	7.790,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	3.254,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.069,62	6.069,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - INVENTARIOS E RESTITUIÇÕES	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	115.660,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	390.393,23	2.057.177,11	1.666.783,88C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	390.393,23	2.057.177,11	1.666.783,88C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	274.733,23	358.677,11	83.943,88C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C


  
 Página: 61/6



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Verimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13 - Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.733,23	336.944,42	62.211,19C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	274.733,23	336.944,42	62.211,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.960,97	5.538,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	6.466,87	3.552,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	1.174,10	10.012,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	5.260,84	429,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	1.043,79	1.787,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.610,16	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.103,20	12.316,58	1.213,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	411,35	16,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	11.905,23	1.196,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.349,06	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.349,08	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	11.876,47	9.911,85	1.914,62D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	29.255,44	3.694,90	25.560,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.480,12	1.921,63	441,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250,12	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.230,00	1.921,63	691,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.256,47	464,30	1.792,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.503,47	15.708,14	34.795,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.698,09	5.292,14	594,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.685,02	4.125,00	4.560,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	6.291,00	30.829,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	3.300,00	29.056,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014.001 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	1.157,40	23.142,15D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	35,00	965,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.783,04	14.065,34	19.697,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	183.614,46	179.584,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	789,23	6.268,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	64.975,00	33.635,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	64.975,00	33.635,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	1.598.500,00	1.582.840,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D


  
 & (M)



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.9.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.825,57	117.825,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.887,38	2.887,38	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.002 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.531,39	2.531,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	355,99	355,99	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.004 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.510,84	2.510,84	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.679,06	5.679,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Estagiários	0,00	5.679,06	5.679,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.007 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53,96	53,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.008 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53,96	53,96	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	106.694,33	106.694,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.010 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	106.694,33	106.694,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.011 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.564,87	5.564,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.012 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.911,59	26.911,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.013 - PUBLICIDADE	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.865,89	1.865,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.235,02	2.235,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.235,02	2.235,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	29.056,16	29.056,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.402,51	22.402,51	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	810,00	810,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.019,62	15.019,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	775,04	775,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	987,83	987,83	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.336,58</b>	<b>356.030,68</b>	<b>197.694,10</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTE	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00

Página: 65/6

*[Handwritten signature]*

358



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	656,68	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.059 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	45.407,54	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	26.036,74	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	16.612,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	4.112,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - Seguros em Geral	0,00	533,46	533,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	3.579,10	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	656,68	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	5.069,84	957,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	5.069,84	957,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	480,82	52,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Categoria (11/4)	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.1 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	0,00	0,00	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	36.347.900,79	36.347.900,79	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.598.522,43	10.598.522,43	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	10.598.522,43	10.598.522,43	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.011.646,75	10.011.646,75	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.011.646,75	10.011.646,75	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.967.782,28	7.967.782,28	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.967.782,28	7.967.782,28	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.769.949,33	7.769.949,33	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	7.769.949,33	7.769.949,33	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.464.374,34</b>	<b>318.464.374,34</b>	<b>0,00</b>

*Sandra Rebeca M. Oguitara*  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

*Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte*  
 Presidente  
 Coren-MS n.º 6777-200

*Sebastião dos Santos Filho*  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 5.180.110

*Janiele S. Buzonardi*  
 Contador  
 CRC-MS 014792/0

149  
 (M)