

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

**Memorando N. 021/2022 – DFIC**

Campo Grande, 27 de abril de 2022.

De: Contabilidade

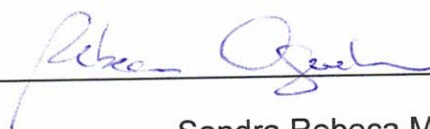
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2022.

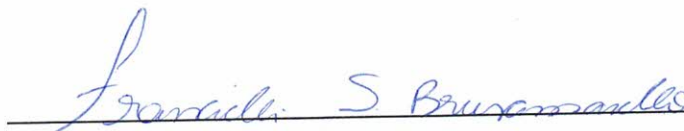
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

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

Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara  
Assessora Financeira e Contábil



Francielli Schneider Brusamarello  
Contadora  
CRC-MS- 014792/0.

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balancete

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Suprenro - 120419 X	14.503,99D	395.527,09	398.168,38	11.862,70D
1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	7.679,66	0,00	2.140.454,55D
<b>1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.018,03D</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,46D</b>
1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	2.018,03D	2,43	0,00	2.020,46D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.637.404,36D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>7.959.330,32D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>8.273.231,94D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>13.595.157,90D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.273.231,94D</b>	<b>11.390.278,37</b>	<b>6.068.352,41</b>	<b>13.595.157,90D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.562.789,63	5.506.794,66	5.883.483,71D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	3.827.488,74	561.557,75	7.711.674,19D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.635.827,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.827,58C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.635.827,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.827,58C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	0,00	0,00	5.635.827,58C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.326,91D</b>	<b>71.145,75</b>	<b>10.544,55</b>	<b>62.928,11D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.637,50D</b>	<b>70.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>61.644,97D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.637,50D</b>	<b>70.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>61.644,97D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>1.583,84D</b>	<b>69.496,35</b>	<b>10.488,88</b>	<b>60.591,31D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	48.358,56	0,00	48.358,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	15.833,34	7.866,66	9.174,56D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	5.284,45	2.622,22	3.058,19D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.000,00	0,00	1.053,66D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>550,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>550,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,60D</b>
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	119,46D	0,00	0,00	119,46D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	341,02D	0,00	0,00	341,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D

# COREN/MS

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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

# COREN/MS

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

Plano  
  
 Página: 5/52  


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

# COREN/MS

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

*Handwritten signature*



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

# COREN/MS

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

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

# COREN/MS

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

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

# COREN/MS

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


  
 Página: 13/52

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

# COREN/MS

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

*Alvaro*

*[Assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	55.651,17	0,00	55.651,17D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.551,46	0,00	18.551,46D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.765,58	0,00	9.765,58D
5.2.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.498,13	0,00	8.498,13D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.792.120,33	0,00	6.792.120,33D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.688,09	0,00	1.967.688,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	0,00	1.400.953,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.252,91	0,00	247.252,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	86.497,57	0,00	86.497,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	81.069,61	0,00	81.069,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	102.622,35	0,00	102.622,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.269,37	0,00	22.269,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.023,17	0,00	27.023,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	625.043,04	0,00	625.043,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.361,31	0,00	419.361,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.061,90	0,00	19.061,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	0,00	186.619,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGP5	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D

# COREN/MS

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

*Monteiro*

*23*

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

# COREN/MS

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

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

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	0,00	50.503,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	0,00	9.592,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	0,00	14.511,41D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D


  
 Página: 21/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.764,14	0,00	22.764,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.271,63	0,00	19.271,63D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	390.393,23	391.245,63C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	390.393,23	391.245,63C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	0,00	14.499,39	15.351,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.914,06	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	733,40C	0,00	0,00	733,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	119,00C	0,00	0,00	119,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	399,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.186,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.831,40	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.103,20	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	394,71	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.708,49	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	207.349,08	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.826,47	11.826,47C

# COREN/MS

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

*[Handwritten signatures and initials]*



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

# COREN/MS

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/52



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

# COREN/MS

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

*Handwritten signature and initials*

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

# COREN/MS

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

*Substituto*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

# COREN/MS

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

*[Handwritten signatures and initials]*



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

# COREN/MS

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

*Platão*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

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

*Handwritten signatures and initials.*

# COREN/MS

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

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

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

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.996,02	136.849,62	9.853,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.927,25	10.927,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.671,55	3.671,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.011,46	6.011,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.794,76	12.794,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	500,24	500,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.294,52	12.294,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	694,72	694,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	30.739,65	33.064,65	2.325,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.396,18	9.396,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.942,75	8.267,75	2.325,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.400,72	15.400,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.723,31	7.723,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.494,06	7.051,96	1.557,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	34.735,87	34.735,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.238,54	7.857,96	2.619,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.351,38	3.351,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.346,51	1.346,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.346,51	1.346,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	722.377,31	725.284,25	2.906,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	722.377,31	725.284,25	2.906,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	722.377,31	725.284,25	2.906,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.335,93	83.717,82	381,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	83.335,93	83.717,82	381,89C

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

# COREN/MS

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

*Martão*

*Handwritten initials and signature*



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

# COREN/MS

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

*Substituto*

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

# COREN/MS

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

*Marinho*

123

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

# COREN/MS

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

*Substâncias*

*[Assinatura]*

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

# COREN/MS

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



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

# COREN/MS

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

*Platão*

*[Handwritten signature]*

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

*Neto*

*22*

*3*

# COREN/MS

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

*Plantão*

*Handwritten signature and initials*

# COREN/MS

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## TOTALS


Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

2.247,30C

64.580,072,36

64.580,072,36


2.247,30C

  
Marilise da Silva Almeida

Contadora  
CRC/MS-14566/O

  
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte

Presidente  
COREN/MS 85.775

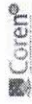
  
Cleberson dos Santos Paão

Tesoureiro  
COREN/MS 546012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Financeiro

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

# COREN/MS

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

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

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

*Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte*  
 Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 83775

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

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balanco Orçamentário

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

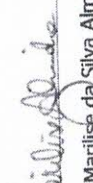
*Handwritten signatures and initials*

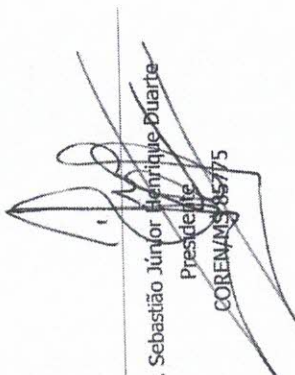



# COREN/MS

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

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

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

  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
 Cleberson dos Santos Palão  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

## Comparativo da Receita

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

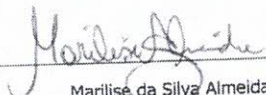
## COREN/MS

33 78

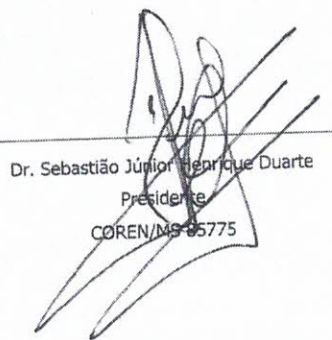
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	847,86	847,86	7.938,02
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.765,58</b>	<b>1.657,99</b>	<b>1.657,99</b>	<b>8.107,59</b>
Outras Variações Monetárias	1.267,45	134,50	134,50	1.132,95
Outras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

**Total:** **6.812.120,33**      **2.911.957,25**      **2.911.957,26**      **3.900.163,07**

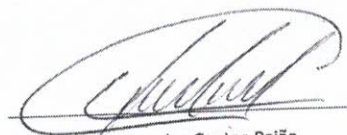
Campo Grande-MS, 31 de março de 2021



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



Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 05775



Cleberson dos Santos Paião  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012

## Comparativo da Despesa Liquidada

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

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

## COREN/MS

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

*Marta*

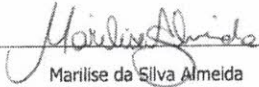
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

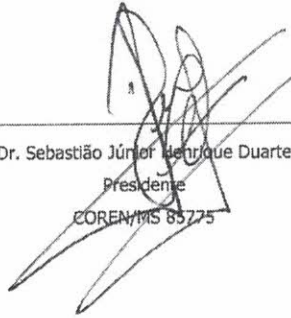
76  
m

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

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021



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



Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 85775



Cleberson dos Santos Paão  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012

**COREN/MS**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


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

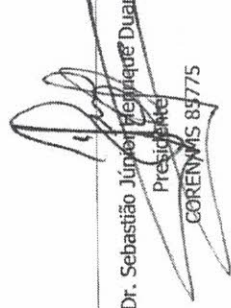
*Platão*



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

Campos Grande-MS, 31 de março de 2021

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

  
 Dr. Sebastião Júnior Henriques Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

  
 Cleberson dos Santos Paião  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

**COREN/MS**

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.388.674,51</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>407.437,12</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.309.245,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.869,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.959.330,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,58C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.206,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.928,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.496,46
ESTOQUES	55.181,95	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.989,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.864,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.702.951,47</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	501.032,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	491.837,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.965.067,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.195,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.201.918,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	930.634,10		0,00
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	732.301,67C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>407.437,12</b>

*Martins*

*m*

*31/03/2021*

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Descrição	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

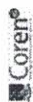
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	12.309.595,92	25.495.094,11

Campo Grande-MS, 31 de março de 2021

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

*Dr. Sebastião Junio Clepique Duarte*  
 Dr. Sebastião Junio Clepique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

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



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	44.342.238,85	41.994.725,36	15.804.227,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	35.840.642,63	35.376.224,46	8.974.187,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	4.977.585,32	4.982.132,89	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	10.621,42	15.168,99	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	2.272.770,23	2.272.770,23	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	940.000,00	940.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	1.102,13	1.102,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	4.975.645,24	4.975.595,24	50,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	188.059,97	188.009,97	50,00D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.198.115,56	1.198.115,56	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	3.589.469,71	3.589.469,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
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

*Martins* & *AD*

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	767.156,53	763.381,46	29.771,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	1.462.661,10	940.774,53	821.013,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	191.350,64	0,00	195.799,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	32.551,28	0,00	1.444.242,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.086,88	0,00	2.086,88D
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	672.922,72	0,00	672.922,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.028,22	940.000,00	226.028,22D
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	1.108,55	0,00	1.108,55D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.156.428,89D</b>	<b>20.233.132,70</b>	<b>18.949.473,64</b>	<b>5.440.087,95D</b>
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.912.379,07	6.425.499,71	5.676.786,63D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.189.907,27	1.547.701,37	9.425.419,65D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	0,00	86.518,76	1.227.635,47D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.130.846,36C</b>	<b>8.130.846,36</b>	<b>10.889.753,80</b>	<b>10.889.753,80C</b>
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.614,29D</b>	<b>85.960,49</b>	<b>30.353,45</b>	<b>69.221,33D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	83.851,41	27.621,63	67.696,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	62.176,27	0,00	62.176,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	16.256,35	20.716,22	4.140,53D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	5.418,79	6.905,41	1.380,18D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	0,00	0,00	258,50D
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	0,00	0,00	90,12D
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	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	621,42	414,32D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	946,61	1.030,43	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	990,00	4.171,43	12.282,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	990,00	1.083,93	10.545,09D
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	0,00	715,17	10.694,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	0,00	551,64	5.036,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	0,00	163,53	5.657,34D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	1.018,24	59.405,32	2.179,68D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	8.501.596,22	6.618.500,90	6.830.039,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.208.632,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	1.881.446,18	360.398,57	7.399.158,76D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	170.695,61	94.633,16	543.492,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	1.710.750,57	265.765,41	6.855.666,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - 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	1.699.583,20	64.266,54	5.621.407,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	0,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	0,00	0,00	13.148,78D
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
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	63.062,66	973.885,03C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	63.062,66	973.885,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	24.628,23	338.960,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	456,24	9.406,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	373,15	6.483,13C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	83,09	2.923,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	38.434,43	634.924,90C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	22.588,80	286.124,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	15.845,63	348.800,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.456.713,59C	7.240.108,10	6.975.855,39	13.192.460,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	4.482.244,98	4.217.992,27	633.175,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	806.191,98	870.711,26	453.205,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	526.827,02	522.101,04	167.661,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	63.477,38	103.376,61	39.899,23C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	158.503,36C	66.866,86	87.824,68	179.461,18C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	412.826,43	107.913,03	183.524,16C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	110.819,80	102.132,53	3.900,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	54.075,58	54.614,18	2.402,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	52.038,73	52.598,88	560,15C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	2.036,85	2.015,30	1.842,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	39.725,50	31.274,27	421,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	39.506,93	30.852,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	218,57	421,85	421,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	3.587,15	2.668,64	930,31C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	13.431,57	13.575,44	145,08C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
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	0,00	0,00	179.624,16C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.937.706,07	13.052.735,70	6.884.970,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	914.504,15	0,00	914.504,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	585.037,50	0,00	585.037,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	0,00	392.236,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	0,00	54.286,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	0,00	29.474,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	61.757,02	0,00	61.757,02D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	39.354,30	0,00	39.354,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	0,00	3.535,84D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.392,52	0,00	4.392,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.492,08	0,00	162.492,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	0,00	111.829,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	0,00	5.083,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	0,00	6.218,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	0,00	125.359,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	0,00	33.674,52D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>470.952,67</b>	<b>1.240,00</b>	<b>469.712,67D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.936,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.936,76D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,26D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.849,26D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.538,36	0,00	11.538,36D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.359,77	0,00	1.359,77D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163,53	0,00	163,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.648,65	0,00	4.648,65D
<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>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,50D</b>
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>384.953,25</b>	<b>1.240,00</b>	<b>383.713,25D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.540,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>62.300,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.540,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>62.300,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.640,00	640,00	21.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	600,00	41.300,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>67.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.430,95D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.430,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.430,95D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	23.150,95	0,00	23.150,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>253.982,30</b>	<b>0,00</b>	<b>253.982,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.982,30	0,00	253.982,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.941,10	0,00	27.941,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.475,76	0,00	21.475,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.465,34	0,00	6.465,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.067,29	0,00	23.067,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.973,23	0,00	47.973,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.876,42	0,00	15.876,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.478,27	0,00	12.478,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.618,54	0,00	19.618,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.627,44	0,00	14.627,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	0,00	8.643,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.060,57	0,00	1.060,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	0,00	41.506,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.857,66	0,00	34.857,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.268,57	0,00	1.268,57D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.589,09	0,00	33.589,09D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.515,96	0,00	18.515,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	16.108,58	0,00	16.108,58D

Alcino & R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.407,38	0,00	2.407,38D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.628,23	0,00	24.628,23D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.908,12	0,00	1.908,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.913,01	0,00	14.913,01D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.928,10	0,00	3.928,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	373,15	0,00	373,15D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.434,43	0,00	38.434,43D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.588,80	0,00	22.588,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,63	0,00	15.845,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.635,27	0,00	303.635,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.796,42	0,00	110.796,42D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
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	0,00	717,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.276.684,27	13.051.413,20	4.225.271,07D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
3.9.9.6 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES - CONSOLIDACION	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	183.300,00	0,00	183.300,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	0,00	9.136,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	0,00	658,62D
<b>4 - VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				
4.2 - CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4 - CONTRIBUCIONES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCICIO - PF	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.471.414,00	3.471.414,00C
4.2.4.0.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.960.751,14	3.960.751,14C
4.2.4.0.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	479.823,00	479.823,00C
4.2.4.0.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
<b>4.3 - EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS</b>				
4.3.3 - EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS, DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS - CONSOLIDACION	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscripción - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	1.190.171,11	1.184.766,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.064.387,67	1.064.387,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.9 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
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
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	16.677.999,81	2.434.320,55	16.119.130,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.370.349,74	126.670,48	14.243.679,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
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 - Outras Variações Monetárias	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
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

*Mano*

*20/08*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	0,00	624.541,07D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.265,87	0,00	116.265,87D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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	261.330,26	0,00	261.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.942,17	126.670,48	66.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C



Handwritten signatures and initials: "Mout", "R", and "D/S".



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.307.650,07	2.307.650,07	1.875.451,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.057.177,11	2.057.177,11	1.677.757,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	0,00	464,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	0,00	15.708,14D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
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
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	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	0,00	358.677,11	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	0,00	14.723,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	0,00	11.440,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	0,00	3.282,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	0,00	5.793,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	0,00	2.529,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	0,00	548,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	0,00	8.960,97	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	0,00	6.466,87	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	0,00	1.174,10	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	0,00	3.260,84	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	0,00	2.217,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	0,00	1.043,79	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.213,38D	0,00	12.316,58	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	0,00	411,35	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	0,00	11.905,23	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	0,00	9.911,85	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	0,00	3.694,90	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	0,00	1.921,63	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	0,00	1.921,63	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
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	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
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	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	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	250.472,96	250.472,96	197.694,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
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 PATRONAIS	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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
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	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	0,00	1.427,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	0,00	2.881,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	20.181.893,58	34.425.572,84	16.119.130,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.969.725,69	28.213.404,95	14.243.679,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.306.124,17	10.427.963,80	7.121.839,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.614,22	3.327.394,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.708.271,43	3.278.333,89	1.570.062,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	971.708,03	1.693.089,79	721.381,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	686.797,27	1.418.231,30	731.434,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	48.673,49	136.569,21	87.895,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	1.092,64	30.304,46	29.211,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.024.948,55	2.782.280,33	1.757.331,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	262.360,57	607.001,21	344.640,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	38.181,22	218.968,24	180.787,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	294.464,69	801.594,16	507.129,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.901,13	244.097,83	205.196,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	353.277,88	798.215,53	444.937,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	37.763,06	112.403,36	74.640,30C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	211.958,22	555.645,84	343.687,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	159.380,00	335.696,42	176.316,42C
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	20.691,29	54.094,18	33.402,89C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	80.117,12	17.170,34	62.946,78D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS 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	5.595,70	23.730,93	18.135,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	621,42	11.957,09	11.335,67C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	621,42	11.407,56	10.786,14C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	549,53	549,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974,28	11.773,84	6.799,56C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.974,28	10.091,67	5.117,39C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.708.271,43	1.708.271,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	971.708,03	971.708,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	686.797,27	686.797,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	48.673,49	48.673,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.024.948,55	1.024.948,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	262.360,57	262.360,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	294.464,69	294.464,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.901,13	38.901,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	353.277,88	353.277,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	37.763,06	37.763,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	80.117,12	80.117,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	5.595,70	5.595,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.485.566,52	7.265.819,41	780.252,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.485.566,52	7.175.091,10	689.524,58C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	2.129.946,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	1.382.934,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	93.835,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	125.884,87	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	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	624.541,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	438.849,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	20.336,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	165.355,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	91.162,17	149.620,00	58.457,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.062,17	66.120,00	19.057,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.100,00	78.100,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.833,57	116.265,87	57.432,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.048,37	44.848,37	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.367,70	30.000,00	25.632,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.417,50	17.917,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.521,45	166.901,71	48.380,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.006,36	18.028,65	13.022,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.515,09	148.873,06	35.357,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.181,35	68.181,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.334,00	80.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.754,42	51.743,58	19.989,16C
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	31.754,42	48.442,00	16.687,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.674,25	8.657,94	3.983,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.369,43	175.775,03	16.405,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	28.109,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.402,50	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	95.262,84	4.315,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.500,00	43.055,00	5.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	106.244,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.527,77	7.895,16	3.367,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.395,18	46.440,60	8.045,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	117.263,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	88.176,86	112.425,50	24.248,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.194,87	316.330,26	88.135,39C

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	218.400,19	296.330,26	77.930,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	174.120,19	235.130,26	61.010,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	61.200,00	16.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	20.000,00	10.205,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	15.000,00	5.863,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	5.000,00	4.341,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	90.728,31	90.728,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.728,31	73.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.228,31	70.228,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.178.035,00	10.519.621,74	6.341.586,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	581.946,75	2.129.946,04	1.547.999,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	1.382.934,62	990.697,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	271.624,30	217.338,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	93.835,97	64.361,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	125.884,87	96.450,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	177.121,26	113.953,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	36.438,45	32.902,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	42.106,57	32.295,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.492,08	624.541,07	462.048,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	438.849,67	327.020,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	20.336,09	15.252,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	45.579,70	165.355,31	119.775,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.460,00	67.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	58.833,57	48.480,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	38.048,37	31.853,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.367,70	4.367,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	16.417,50	12.258,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	35.000,00	19.114,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	30.000,00	16.108,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	5.000,00	3.006,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	118.521,45	94.280,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	5.006,36	4.149,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	113.515,09	90.131,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.019,46	68.181,35	53.161,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	73.334,00	55.553,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	4.674,25	3.699,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	159.369,43	127.104,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	28.109,69	17.525,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	40.312,50	31.959,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	90.947,24	77.619,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	37.500,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	106.244,77	99.490,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.371,38	4.527,77	2.156,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	29.392,33	29.287,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.776,09	38.395,18	31.619,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	117.263,26	75.757,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	38.000,00	29.356,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	88.176,86	78.686,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	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	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.399,68	172.399,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	9.794,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	9.136,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.606,15	754.122,44	211.516,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	428.129,00	583.689,46	155.560,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	266.207,08	392.443,18	126.236,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exerício de Cargos e Funções	0,00	35.978,19	54.286,17	18.307,98C




# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.994,80	29.474,66	9.479,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	29.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	64.704,38	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	3.535,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	9.811,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.329,61	162.492,08	53.162,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	74.184,92	111.829,23	37.644,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.372,04	5.083,15	1.711,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.772,65	45.579,70	13.807,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.180,00	64.820,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.280,00	22.920,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	10.353,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	6.194,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	4.159,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	15.885,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	13.891,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	1.993,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	24.240,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	857,22	0,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A signature that appears to be "Adant".  
 - A signature that appears to be "R" or "Rafael".  
 - A signature that appears to be "S" or "Santos".  
 - A signature that appears to be "O/S".

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	23.383,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.046,63	14.046,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	17.780,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	975,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	32.265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	10.584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	8.353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	13.327,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	6.754,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.304,96	5.712,76	1.407,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	41.506,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.762,52	8.643,78	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	9.489,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	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	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.972,31	172.399,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.367,31	9.794,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.708,69	9.136,06	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	428.129,00	426.386,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	266.207,08	266.000,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.978,19	35.978,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.994,80	19.994,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.433,92	29.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	63.167,86	61.631,34C

*Manat*

*Manat*

*Manat*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.535,84	3.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.811,31	9.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109.329,61	109.329,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	74.184,92	74.184,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.372,04	3.372,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	31.772,65	31.772,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	62.940,00	61.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	21.640,00	20.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.353,49	10.353,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.194,39	6.194,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.159,10	4.159,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.885,25	15.885,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.891,53	13.891,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.993,72	1.993,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.240,76	24.240,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	857,22	857,22C
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	23.383,54	23.383,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.046,63	14.046,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.780,86	17.780,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	975,03	975,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.265,09	32.265,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.584,28	10.584,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.353,27	8.353,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	13.327,54	13.327,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.754,62	6.754,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.018,24	1.018,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.304,96	4.304,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.506,26	41.506,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.762,52	5.762,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	9.489,98	9.489,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
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







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.600,60	8.600,60C
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	8.600,60	8.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171.972,31	171.972,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	162.605,00	162.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	118.325,00	118.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.367,31	9.367,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.708,69	8.708,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.212.167,89	6.212.167,89	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.711.107,87	5.711.107,87	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	128.435,62	358.677,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	14.723,01	14.413,49C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	3.282,29	2.972,77C
6.3.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	8.960,97	2.137,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	489,55	1.174,10	684,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
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	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
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	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C
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	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	11.157,41	6.979,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26C	752,58	14.085,34	24.306,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.137,46	183.614,46	178.477,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	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	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.185,62	128.745,14	559,52C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	6.823,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	489,55	489,55	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-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	43.079,97	43.079,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.079,97	43.079,97	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	5.137,46	5.137,46	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	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
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	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	128.185,62	127.876,10C
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	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.823,52	6.823,52C
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	489,55	489,55C
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	43.079,97	43.079,97C

## COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.079,97	43.079,97C
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	4.125,00C	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
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	5.137,46	5.137,46C
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	1.698.500,00	1.698.500,00C
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	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	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	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	0,00	394,71D

# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
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	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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	0,00	115.660,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
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	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
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	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
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	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.294.654,49	2.911.957,26	Despesa Orçamentária	1.957.087,53	1.626.188,27	1.626.188,27
RECEITA REALIZADA	3.294.654,49	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.957.087,53	1.626.188,27	1.626.188,27
RECEITAS CORRENTE	3.294.654,49	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.957.087,53	1.626.188,27	1.626.188,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.733.219,98	2.580.291,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.863,44	463.476,56	463.476,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.733.219,98	2.580.291,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.224,09	1.162.711,71	1.162.711,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.733.219,98	2.580.291,30				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.708.271,43	1.681.359,55				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.024.948,55	898.931,75				
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.104,74	8.177,21				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.104,74	8.177,21				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21				
RECEITAS DE SERVIÇOS	471.816,63	320.845,66				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.816,63	320.845,66				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.917,44					
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.595,70	2.643,09				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	621,42	847,86				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.974,28	1.795,23				

Albert

Albert


Albert

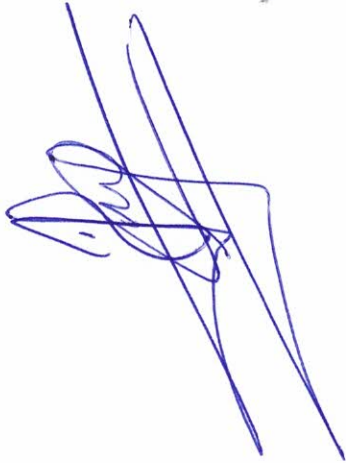
Albert

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	109.076,82	82.988,73	2.257.344,88	455.952,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			1.826.376,10	247.150,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados			250.358,86	52.489,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.508,19	67.142,26	111.195,46	88.841,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.568,63	15.846,47	69.414,46	67.470,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	3.404.803,83	3.309.245,06
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	3.404.803,83	3.309.245,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
<b>Total:</b>	<b>7.619.236,24</b>	<b>5.391.385,85</b>	<b>7.619.236,24</b>	<b>5.391.385,85</b>

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

  
 St. Oguilhara Sandra Rebeca M. Oguilhara  
 16/09/2022  
 COREN-MS, nº 549410

  
 Francielle S. Bruzamanick  
 Contadora  
 CRC-MS 0147926





# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.121.839,63	3.294.654,49	-3.827.185,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	2.733.219,98	-3.327.648,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	2.733.219,98	-3.327.648,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	2.733.219,98	-3.327.394,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	0,00	-254,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	471.816,63	-490.594,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.410,67	962.410,67	471.816,63	-490.594,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	5.595,70	-18.135,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	621,42	-11.335,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.773,84	4.974,28	-6.799,56
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>-3.827.185,14</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.046.932,25</b>	<b>3.046.932,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>6.341.586,74</b>	<b>-780.252,89</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	7.031.111,32	6.341.586,74	689.524,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	2.837.729,45	2.797.729,45	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.729,45	2.837.729,45	2.797.729,45	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	4.193.381,87	3.543.857,29	649.524,58
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	4.193.381,87	3.543.857,29	649.524,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	90.728,31	0,00	90.728,31
INVESTIMENTOS	12.000,00	78.728,31	0,00	78.728,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	78.728,31	0,00	78.728,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>6.341.586,74</b>	<b>780.252,89</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>6.341.586,74</b>	<b>780.252,89</b>

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

*Francieli S. Brunemann*  
 Contadora  
 CRC-MS 014792/0

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 FRANCIELI S. BRUNEMANN  
 Contadora  
 CRC-MS 014792/0

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>3.827.185,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>3.827.185,14</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>3.327.648,69</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>3.327.648,69</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.060.614,22</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>2.733.219,98</b>	<b>3.327.394,24</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.278.333,89</b>	<b>1.708.271,43</b>	<b>1.708.271,43</b>	<b>1.570.062,46</b>
Enfermeiro	1.693.089,79	971.708,03	971.708,03	721.381,76
Técnico	1.418.231,30	686.797,27	686.797,27	731.434,03
Auxiliar	136.569,21	48.673,49	48.673,49	87.895,72
Obstetiz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	1.092,64	1.092,64	29.211,82
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.782.280,33</b>	<b>1.024.948,55</b>	<b>1.024.948,55</b>	<b>1.757.331,78</b>
Enfermeiro	607.001,21	262.360,57	262.360,57	344.640,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	38.181,22	38.181,22	180.787,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	294.464,69	294.464,69	507.129,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	38.901,13	38.901,13	205.196,70
Técnico	798.215,53	353.277,88	353.277,88	444.937,65
Auxiliar	112.403,36	37.763,06	37.763,06	74.640,30
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>254,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,45</b>
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	0,00	0,00	254,45
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>81.104,74</b>	<b>81.104,74</b>	<b>-6.275,38</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>81.104,74</b>	<b>81.104,74</b>	<b>-6.275,38</b>
<b>RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>81.104,74</b>	<b>81.104,74</b>	<b>-6.275,38</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	81.104,74	81.104,74	-6.275,38
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>471.816,63</b>	<b>471.816,63</b>	<b>490.594,04</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>471.816,63</b>	<b>471.816,63</b>	<b>490.594,04</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	211.758,22	211.758,22	343.687,62
Expedição de Carteira	335.566,42	159.250,00	159.250,00	176.316,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	20.691,29	20.691,29	33.402,89
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/ Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Eleição	17.170,34	80.117,12	80.117,12	-62.946,78
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,44</b>	<b>2.917,44</b>	<b>-2.917,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos - PLATEC - Sub Três Lagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,44</b>	<b>2.917,44</b>	<b>-2.917,44</b>
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.730,93</b>	<b>5.595,70</b>	<b>5.595,70</b>	<b>18.135,23</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>11.957,09</b>	<b>621,42</b>	<b>621,42</b>	<b>11.335,67</b>
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	621,42	621,42	10.786,14
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	549,53	0,00	0,00	549,53
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.773,84</b>	<b>4.974,28</b>	<b>4.974,28</b>	<b>6.799,56</b>
Outras Variações Monetárias	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.091,67	4.974,28	4.974,28	5.117,39

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **7.121.839,63** **3.294.654,49** **3.294.654,49** **3.827.185,14**

Rebeca M. Oguihara  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

Francieli S. Brumamado  
 Contador  
 CRC-MS 014792/0

Cláudio dos Santos Paiva  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 540012

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>4.933.303,08</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.031.111,32</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>4.842.574,77</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.837.729,45</b>	<b>752.379,73</b>	<b>752.379,73</b>	<b>2.085.349,72</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.837.729,45</b>	<b>752.379,73</b>	<b>752.379,73</b>	<b>2.085.349,72</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.218,07</b>	<b>6.218,07</b>	<b>29.781,93</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	6.218,07	6.218,07	29.781,93
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.129.946,04</b>	<b>581.946,75</b>	<b>581.946,75</b>	<b>1.547.999,29</b>
Vencimentos e Salários	1.382.934,62	392.236,99	392.236,99	990.697,63
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	54.286,17	54.286,17	217.338,13
Gratificação por Tempo de Serviço	93.835,97	29.474,66	29.474,66	64.361,31
Férias	125.884,87	29.433,92	29.433,92	96.450,95
13. Salário	177.121,26	63.167,86	63.167,86	113.953,40
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	3.535,84	3.535,84	32.902,61
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	9.811,31	9.811,31	32.295,26
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>624.541,07</b>	<b>162.492,08</b>	<b>162.492,08</b>	<b>462.048,99</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	438.849,67	111.829,23	111.829,23	327.020,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.336,09	5.083,15	5.083,15	15.252,94
FGTS	165.355,31	45.579,70	45.579,70	119.775,61
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.242,34</b>	<b>1.722,83</b>	<b>1.722,83</b>	<b>5.519,51</b>
Horas Extras	7.242,34	1.722,83	1.722,83	5.519,51
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.193.381,87</b>	<b>1.436.156,82</b>	<b>1.436.156,82</b>	<b>2.757.225,05</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.193.381,87</b>	<b>1.436.156,82</b>	<b>1.436.156,82</b>	<b>2.757.225,05</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>120.757,83</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>58.457,83</b>
Diárias Pessoal Civil	40.057,83	21.000,00	21.000,00	19.057,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	41.300,00	41.300,00	34.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>116.265,87</b>	<b>10.353,49</b>	<b>10.353,49</b>	<b>105.912,38</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	6.194,39	6.194,39	38.653,98
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Mantive

R B S

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	4.159,10	4.159,10	13.758,40
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.885,25</b>	<b>15.885,25</b>	<b>34.114,75</b>
Passagens Aéreas	40.000,00	13.891,53	13.891,53	26.108,47
Passagens Rodoviárias	10.000,00	1.993,72	1.993,72	8.006,28
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.823,85</b>	<b>23.150,95</b>	<b>23.150,95</b>	<b>45.672,90</b>
Estagiários	68.823,85	23.150,95	23.150,95	45.672,90
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>166.901,71</b>	<b>24.240,76</b>	<b>24.240,76</b>	<b>142.660,95</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	857,22	857,22	17.171,43
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	23.383,54	23.383,54	125.489,52
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>891.802,92</b>	<b>157.486,38</b>	<b>157.486,38</b>	<b>734.316,54</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>891.802,92</b>	<b>157.486,38</b>	<b>157.486,38</b>	<b>734.316,54</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	14.046,63	14.046,63	53.161,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	17.780,86	17.780,86	62.219,14
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>40.810,46</b>	<b>11.318,44</b>	<b>11.318,44</b>	<b>29.492,02</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	37.508,88	11.318,44	11.318,44	26.190,44
Intermediação de Estágios	8.657,94	975,03	975,03	7.682,91
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>175.775,03</b>	<b>32.265,09</b>	<b>32.265,09</b>	<b>143.509,94</b>
Locação de Bens Imóveis	28.109,69	10.584,28	10.584,28	17.525,41
Locação de Bens Móveis	52.402,50	8.353,27	8.353,27	44.049,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	13.327,54	13.327,54	81.935,30
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	6.600,00	6.600,00	36.455,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	6.754,62	6.754,62	99.490,15
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	1.018,24	1.018,24	5.523,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	105,00	105,00	29.287,33
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	5.712,76	5.712,76	39.664,51
Serviços Bancários	117.263,26	41.506,26	41.506,26	75.757,00
Taxa de Condomínio	38.000,00	8.643,78	8.643,78	29.356,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Armazenagem	112.425,50	9.489,98	9.489,98	102.935,52
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.050,82</b>	<b>1.269,69</b>	<b>1.269,69</b>	<b>6.781,13</b>
Outros Serviços	8.050,82	1.269,69	1.269,69	6.781,13
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.755.819,83</b>	<b>801.988,51</b>	<b>801.988,51</b>	<b>953.831,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.755.819,83</b>	<b>801.988,51</b>	<b>801.988,51</b>	<b>953.831,32</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>633.228,02</b>	<b>125.359,15</b>	<b>125.359,15</b>	<b>507.868,87</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	125.359,15	125.359,15	507.868,87
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>717,53</b>	<b>717,53</b>	<b>4.282,47</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,53	717,53	4.282,47
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>114.246,77</b>	<b>33.674,52</b>	<b>33.674,52</b>	<b>80.572,25</b>
Auxílio Transporte	114.246,77	33.674,52	33.674,52	80.572,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,60</b>	<b>8.600,60</b>	<b>1.399,40</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	8.600,60	8.600,60	1.399,40
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.535,07</b>	<b>172.399,68</b>	<b>172.399,68</b>	<b>88.135,39</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>240.535,07</b>	<b>162.605,00</b>	<b>162.605,00</b>	<b>77.930,07</b>
Auxílio Representação	179.335,07	118.325,00	118.325,00	61.010,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.200,00	44.280,00	44.280,00	16.920,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.794,68</b>	<b>9.794,68</b>	<b>10.205,32</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.136,06	9.136,06	5.863,94
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>90.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.728,31</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>78.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.728,31</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>78.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.728,31</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>73.728,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.728,31</b>
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	0,00	0,00	70.228,31
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total:

7.121.839,63

2.188.536,55

2.188.536,55

4.933.303,08

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

*Francieli S. Brucamante*  
Francieli S. Brucamante  
Contador  
CRC-MS 014792/0

*Dr. Gleison dos Santos Paão*  
Dr. Gleison dos Santos Paão  
Tribunador  
COREN-MS n.º 546017

Página: 3/3

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.496.736,57	7.941.798,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.884.970,37	2.059.920,30
CONTRIBUIÇÕES	7.912.379,07	7.563.139,07	PESSOAL E ENCARGOS	914.504,15	779.142,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	7.912.379,07	7.563.139,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	586.760,33	525.564,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	391.699,51	320.845,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	586.760,33	525.564,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.699,51	320.845,66	ENCARGOS PATRONAIS	162.492,08	142.701,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.699,51	320.845,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.912,38	102.140,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.184.766,27	56.152,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.579,70	40.560,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.103.661,53	47.974,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.251,74	110.877,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.103.661,53	47.974,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.251,74	110.877,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.712,67	427.758,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.936,76	26.284,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21	CONSUMO DE MATERIAL	19.849,26	24.425,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.087,50	1.859,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.891,72	1.660,73	SERVIÇOS	383.713,25	338.891,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.891,72	1.660,73	DIÁRIAS	62.300,00	44.925,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.430,95	49.421,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.974,28	1.660,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.982,30	244.545,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.917,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	63.062,66	62.582,75
			DEPRECIÇÃO	63.062,66	62.582,75
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	303.635,27	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	295.034,67	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.600,60	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.600,60	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	860.333,26	725.284,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	860.333,26	725.284,25
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	860.333,26	725.284,25
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.796,42	0,00

*Manoel*

*R 8*

*77*

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			110.675,74	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			110.675,74	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			717,53	127,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,53	127,63
TAXAS			717,53	127,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.225.271,07	127.607,34
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			4.032.176,39	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			4.032.176,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			193.094,68	127.607,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			193.094,68	127.607,34
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>9.496.736,57</b>	<b>7.941.798,29</b>	<b>6.884.970,37</b>	<b>2.059.920,30</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.611.766,20</b>	<b>5.881.877,99</b>
		Superávit do Exercício		
<b>Total</b>	<b>9.496.736,57</b>	<b>7.941.798,29</b>	<b>9.496.736,57</b>	<b>7.941.798,29</b>

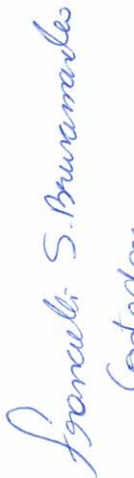
Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

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

  
 Contador

  
 S. Brunamendes  
 Contador  
 C.R. MS 014792/0



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.171.052,07	15.683.300,74	15.683.300,74
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.171.052,07</b>	<b>15.683.300,74</b>	<b>15.683.300,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.804.227,08</b>	<b>16.090.067,98</b>	<b>16.090.067,98</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.405.479,49	3.309.977,60	4.596.328,92
ATIVO PERMANENTE	12.398.747,59	12.780.090,38	370.638,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>10.776.787,13</b>	<b>11.123.100,96</b>	<b>11.123.100,96</b>
Compensações			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
Déficit Financeiro	-1.208.453,92		-1.286.351,32

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

*Francieli S. Brunarinho*  
 Contadora  
 CRC-MS 014792/10

200

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO  
(Resolução Colen nº 93/2016, artigo 3º)

Conselho Regional de Enfermagem Coren -  
Mato Grosso do Sul  
Exercício: 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL		DIFERENÇA %	DIFERENÇA R\$
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO		
Grupo/Elementos de Despesa	2.919.954,25	3.294.654,49	-374.700,24	-13%	1.604.696,69	1.604.696,69	0,00	0%	1.424.367,93	1.424.367,93	0,00	0%	1.281.931,13	1.281.931,13	0,00	0%	7.230.950,00	3.294.654,49	3.936.295,51	54%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Receitas de Capital	2.919.954,25	3.294.654,49	-374.700,24	-13%	1.604.696,69	1.604.696,69	0,00	0%	1.424.367,93	1.424.367,93	0,00	0%	1.281.931,13	1.281.931,13	0,00	0%	7.230.950,00	0,00	0,00	0%
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.919.954,25</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>-374.700,24</b>	<b>-13%</b>	<b>1.604.696,69</b>	<b>1.604.696,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.424.367,93</b>	<b>1.424.367,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>1.281.931,13</b>	<b>1.281.931,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.041.442,28</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>-147.094,27</b>	<b>-7%</b>	<b>2.276.607,66</b>	<b>2.276.607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.124.872,21</b>	<b>2.124.872,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.107.265,82</b>	<b>2.107.265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8.548.177,97</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>6.360.641,42</b>	<b>74%</b>
Pessoal Civil	714.432,36	752.379,73	-37.947,37	-5%	783.236,76	783.236,76	0,00	0%	783.236,76	783.236,76	0,00	0%	793.236,76	793.236,76	0,00	0%	3.074.142,64	752.379,73	2.321.762,91	76%
Transferências Intragovernamentais	719.896,13	801.986,51	-82.102,38	-11%	369.722,17	369.722,17	0,00	0%	351.163,97	351.163,97	0,00	0%	316.047,57	316.047,57	0,00	0%	1.755.618,84	801.986,51	953.631,33	54%
Material de Consumo	29.066,47	10.353,49	18.712,98	64%	45.066,47	45.066,47	0,00	0%	45.066,47	45.066,47	0,00	0%	45.066,47	45.066,47	0,00	0%	164.265,68	10.353,49	153.912,19	94%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.250,00	15.885,25	364,75	2%	32.083,33	32.083,33	0,00	0%	32.083,33	32.083,33	0,00	0%	39.593,34	39.593,34	0,00	0%	120.000,00	15.885,25	104.114,75	87%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	561.807,32	607.929,57	-46.122,25	-8%	1.046.689,50	1.046.689,50	0,00	0%	913.321,68	913.321,68	0,00	0%	913.321,68	913.321,68	0,00	0%	3.434.948,61	607.929,57	2.827.020,04	82%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>388.299,82</b>	<b>388.299,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>412.286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>412.286,82</b>	<b>100%</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.041.442,28</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>-147.094,27</b>	<b>-7%</b>	<b>2.276.607,66</b>	<b>2.276.607,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.148.972,21</b>	<b>2.148.972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2.107.265,82</b>	<b>2.107.265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>8.561.474,79</b>	<b>2.188.536,55</b>	<b>6.372.938,24</b>	<b>74%</b>
Reserva de Contingência																				
Reserva de Contingência																				

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

*Francieli S. Brunamato*  
Contadora  
CRC-MS 01479x/b

*[Handwritten Signature]*

03

**PARECER N.º 20/2022**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º Trimestre do ano de 2022.**

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN n° 504/2016, alterada pela Resolução Cofen n° 608/2019, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a março do ano de 2022.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 57% de Ativo Circulante, 43% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL - até 31/03/2022</b>					
<b>ATIVO</b>	<b>15.804.227,08</b>	<b>%</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.804.227,08</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	8.974.187,37	57%	Passivo Circulante	633.175,01	4%
Ativo Não Circulante	6.830.039,71	43%	Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido	15.171.052,07	96%

O ativo circulante aumentou em 0,84% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo.

<b>ATIVO EM</b>	<b>1º trim /2021</b>	<b>1º trim /2022</b>
ATIVO CIRCULANTE	11.388.674,51	11.484.233,28

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras houve avanço positivo de 4,91%, e Bancos (conta corrente) de redução 84,26%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 63.307,56, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

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

ATIVO EM	1º trim /2021	1º trim /2022
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.309.245,06</b>	<b>3.404.803,83</b>
Bancos	75.137,58	11.830,02
Aplicações Financeiras	3.234.107,48	3.392.973,81

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, o saldo está maior em -31,65%. O saldo das Anuidades do Exercício está menor em -56,48% para o mesmo período do ano anterior. Já a Receita a receber de anos anteriores está maior em 38,73%.

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

ATIVO EM	1º trim /2021	1º trim /2022
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.959.330,32</b>	<b>5.440.087,95</b>
Anuidades P. Física do Exercício	5.883.483,71	2.560.230,78
Receita a receber - Anos Anteriores	2.075.846,61	2.879.857,17

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 45,23%, em valores absolutos o total é de R\$ 2.127.088,24, sendo o montante maior é do Imobilizado no valor de R\$ 1.419.488,52 devido a aquisição de dois imóveis para abrigar as Subseções de Dourados e Três Lagoas.

ATIVO EM	1º trim /2021	1º trim /2022
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>4.702.951,47</b>	<b>6.830.039,71</b>
Créditos LP- D.Ativa	491.837,12	1.205.322,97
Demais Créditos	9.195,50	3.309,37
Bens imobilizados- Líquido	4.201.918,85	5.621.407,37

O Patrimônio Líquido teve redução de -3,27%, importante salientar, que apesar da redução do período, neste ano, o resultado está com a redução de PDD.

Patrimônio Líquido EM	1º trim /2021	1º trim /2022	Diferença	%
Resultados Acumulados	15.684.188,86	15.171.052,07	<b>-513.136,79</b>	-3,27%

O primeiro trimestre encerra-se com Superávit Financeiro no total de R\$ 2.611.766,20 (dois milhões seiscentos e onze mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). E no acumulado total é de R\$ 15.171.052,07 (quinze milhões cento e setenta e um mil, cinquenta e dois centavos reais e sete centavos).





## BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial do Exercício de 2022 foi de R\$ 4.215.504,93 encerramos o 1º Trimestre de 2022 com saldo em Caixa de R\$ 3.404.803,83, o resultado financeiro foi negativo no valor de **R\$ 810.701,10 (oitocentos e dez mil, setecentos e um reais e dez centavos)**, neste trimestre foi realizado a quitação dos dois imóveis para as subseções de Dourados e Três Lagoas.

BALANÇO FINANCEIRO- ano 2022			
INGRESSOS	3.403.731,31	DISPÊNDIOS	4.214.432,41
ORÇAMENTÁRIA	3.294.654,49	ORÇAMENTÁRIA	1.957.087,53
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	109.076,82	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.257.344,88
Saldo Exerc. Anterior	4.215.504,93	Saldo Exerc. Seguinte	3.404.803,83
Resultado Financeiro	- 810.701,10		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária aprovada para o ano de 2022 é de **R\$ 7.121.839,63**, sendo 100% compostos por Receitas Correntes. Neste trimestre foi arrecadado o total de **R\$3.294.654,49**, correspondendo a **46,26%** de realização para o exercício. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **3,51%**.

Receitas Correntes	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	%
2021	6.812.120,30	2.911.957,26	42,75%
2022	7.121.839,63	3.294.654,49	46,26%
		%	<b>3,51%</b>

E as despesas executadas foram de **30,73%** sobre o orçado para o ano, no valor de **R\$ 2.188.536,55**, aumento de **3,65%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

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

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2021	6.792.120,33	1.839.267,47	27,08%
2022	7.121.839,63	2.188.536,55	30,73%
		<b>Diferença</b>	<b>3,65%</b>

O resultado orçamentário acumulado até o momento é superavitário em **R\$ 1.106.117,94**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Despesas Liquidadas e menos o total de Receitas Arrecadadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Saldo a realizar	DESPESAS	Fixação	Execução- Fase Liquidada	Saldo a realizar
CORRENTES	7.121.839,63	3.294.654,49	- 3.827.185,14	CORRENTES	7.097.839,63	2.188.536,55	- 4.909.303,08
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	24.000,00	-	- 24.000,00
				RES.CONTINGÊNCIA	-	-	-
<b>Déficit</b>				<b>Superávit</b>		<b>1.106.117,94</b>	<b>1.106.117,94</b>
TOTAL	7.121.839,63	3.294.654,49	- 3.827.185,14	TOTAL	7.121.839,63	3.294.654,49	- 3.827.185,14

No comparativo do mesmo período anterior, o resultado está maior em 3%, no valor absoluto de **R\$ 33.428,15**.

COMPARATIVO DE RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
1º Trimestre - ano 2021	1.072.689,79
1º Trimestre - ano 2022	1.106.117,94
<b>Diferença</b>	<b>33.428,15</b>
<b>%</b>	<b>3%</b>

### REPASSE COTA-PARTE

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

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – Subvenções oficiais;
- VI – Rendas eventuais.

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

**O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente.**

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.655.044,99
Receitas de Serviços	471.816,63
Multas e Juros de Mora	78.174,99
Receitas Patrimoniais	-
Outras Receitas*	2.917,44
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.207.954,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	801.988,51
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>	801.988,51
<b>DIFERENÇA*</b>	- 0,00

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.837.729,45 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,85% da Receita Corrente Líquida Orçada. Em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste trimestre, corresponde a 10,56%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão – Exercício 2022	
Receita Corrente Líquida	7.121.839,63
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.560.919,82
<b>Despesa fixada com Pessoal e Encargos</b>	<b>2.837.729,45</b>
<b>% em relação a Receita Corrente líquida</b>	<b>39,85%</b>
<b>Despesa realizada com Pessoal e Encargos</b>	<b>752.379,73</b>
<b>% em relação a Receita Corrente líquida</b>	<b>10,56%</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.496.736,57 sendo composta por 83,2% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizam R\$ 6.884.970,37, sendo as maiores despesas com pessoal e encargos e benefícios que representam 13,28%.

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

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.611.766,20 para o período apurado de janeiro a março/2022, sendo que esta demonstração considera a Receita Orçada versus as despesas liquidadas.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>9.496.736,57</b>	<b>100%</b>
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos, variações patrimoniais financeiras	7.912.379,07	83,32%
Transferências Intragovernamentais	391.699,51	4,12%
Outras Variações	1.184.766,27	12,48%
Transferências Intragovernamentais	-	0,00%
Outras Variações	7.891,72	0,08%
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>6.884.970,37</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	914.504,15	13,28%
Uso de bens, serviços e consumo	344.350,01	5,00%
Financeiras	303.635,27	
Transferências Intragovernamentais	860.333,26	12,50%
Tributárias	717,53	0,01%
Díárias, Aux e Jetons	255.394,68	3,71%
VPD de Outras Provisões	4.032.176,39	58,56%
Outras Variações	173.859,08	2,53%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.611.766,20</b>	

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram alta de **4,91%** em comparação ao mesmo período do ano de 2021 e o Passivo Circulante mantêm-se no percentual 4% do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **R\$ 810.701,10**, este resultado foi impactado pelos pagamentos da compra das Subseções com recursos do COFEN.
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **46,26%** até o final deste trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **30,73%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.106.117,94**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período de **R\$ 2.611.766,20**, está composto por 100% das Receitas Orçadas menos as Despesas liquidadas neste trimestre.

87

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

- g) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2022 de 39,85% da receita corrente, e foi executado neste trimestre o total de 10,56% da receita corrente.
- h) O Patrimônio Líquido representa 97% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo.

Campo Grande - MS, 28 de abril de 2022.



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

Conselho Regional de Enfermagem de  
Mato Grosso do Sul / COREN-MS  
Apresentado em  
Reunião Ordinária de Plenário  
Data: \_\_\_\_\_  
Reunião Extraordinária de Plenário  
Data: 29 / 04 / 2022  
Aprovado



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

**OFÍCIO Nº 232/2022 – GAB PRESIDÊNCIA**

Campo Grande, 29 de abril de 2022.

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

Ilustríssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas trimestral (1º trimestre de 2021) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Parecer n.020/2022 da Controladoria Geral deste Regional, aprovados pelo Plenário na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, devidamente assinados e rubricados, para apreciação e aprovação deste Conselho Federal de Enfermagem.

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

Respeitosamente,

  
**SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE**

Presidente

Coren-MS II. 85.775



**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 154ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO  
DIA 29.04.2022**

01 Às nove horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte e dois, na sede do Conselho  
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, localizada na avenida Monte Castelo,  
03 269 – bairro Monte Castelo, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário  
04 do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020,  
05 publicada DOU em 18 de novembro de 2020: **I. Verificação do “Quórum”** Suficiente. Dr.  
06 Sebastião Junior Henrique Duarte, Conselheiro presentes: Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira,  
07 Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Dra. Lucyana Conceição  
08 Lemes Justino, Dra. Nívea Lorena Torres, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra.  
09 Maira Antônia Ferreira de Oliveira, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Dr. Flávio Ferreira,  
10 Sra. Carolina Lopes de Moraes, Sr. Marcos Ferreira e Dr. Leandro Afonso Rabelo.  
11 Ausência justificada da Dra. Karine Gomes Jarcem.  
12 \*\*\*\*\*  
13 \*\*\*\*\***II – ORDEM DO DIA: 14. Parecer n. 020/2022.**  
14 **Controladoria– Prestação de Contas Trimestral.** Realizado a leitura do parecer, não  
15 havendo discussão, aprovado parecer por  
16 unanimidade.\*\*\*\*\*  
17 \*\*\*\*\*

18  
19  
20  
21 SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE  
22 Presidente  
23 Coren-MS n. 85775

24  
25  
26  
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira  
Secretário  
Coren-MS n. 123978