

Memorando N. 045/2022 – DFIC

Campo Grande, 18 de julho de 2022.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 2º 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 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.054.779,75D	42.105.944,37	40.162.974,84	11.997.749,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.114.378,60D	32.871.864,68	30.518.793,25	7.467.450,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86D	13.992.392,10	13.158.647,80	3.230.184,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.396.439,86D	13.992.392,10	13.158.647,80	3.230.184,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.439,86D	13.992.392,10	13.158.647,80	3.230.184,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.635,73D	9.393.724,51	9.391.801,44	9.558,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.143,62D	19.699,08	17.283,90	9.558,80D
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	5.863.489,34	5.863.489,34	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Encontro Sul Mato - Grossense - 3345-2	492,11D	1.407,00	1.899,11	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	0,00	134.245,90	134.245,90	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	3.374.883,19	3.374.883,19	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	90.225,63D	890.862,79	911.995,10	69.093,32D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	5.051,86D	117.703,92	90.862,60	31.893,18D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	38.829,11	38.829,11	0,00
1.1.1.1.1.30.03 - Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	85.173,77D	734.329,76	782.303,39	37.200,14D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.298.578,50D	3.707.804,80	2.854.851,26	3.151.532,04D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.298.578,50D	3.707.804,80	2.854.851,26	3.151.532,04D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.560,47D	3.619.333,44	2.764.361,87	3.151.532,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	101.601,45D	39.275,01	3,10	140.873,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	45.682,74D	2.582.333,03	1.781.170,27	846.845,50D

Manoel

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	1.997,40D	8,02	0,00	2.005,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	14.503,99D	976.028,99	983.188,50	7.344,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	21.688,39	0,00	2.154.463,28D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.007 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	2.018,03D	88.471,36	90.489,39	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.637.404,36D	18.655.094,80	17.172.971,04	4.119.528,12D
1.1.2.2 - CLIENTES	8.273.231,94D	13.019.267,22	7.209.132,27	14.083.366,89D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.273.231,94D	13.019.267,22	7.209.132,27	14.083.366,89D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.563.425,65	6.249.665,75	5.141.248,64D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	5.455.841,57	959.466,52	8.942.118,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.635.827,58C	5.635.827,58	9.963.838,77	9.963.838,77C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.635.827,58C	5.635.827,58	9.963.838,77	9.963.838,77C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,58C	5.635.827,58	9.963.838,77	9.963.838,77C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	5.635.827,58	9.963.838,77	9.963.838,77C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.326,91D	100.383,49	41.415,49	61.294,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,50D	96.778,03	40.004,31	58.411,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	96.778,03	40.004,31	58.411,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.583,84D	95.571,16	38.880,65	58.274,35D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	49.109,81	688,51	48.441,30D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	34.844,32	28.657,41	7.374,79D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	11.617,03	9.554,73	2.458,26D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.206,87	1.123,66	136,87D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	550,60D	0,00	233,13	317,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	550,60D	0,00	233,13	317,47D
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	233,13	107,89D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	138,81D	3.605,46	1.178,05	2.566,22D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	138,81D	3.605,46	1.178,05	2.566,22D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	3.605,46	1.178,05	2.566,22D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	2.900,00	417,00	2.483,00D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	138,81D	705,46	761,05	83,22D
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	12.529,40	19.470,37	52.657,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.598,30D	12.529,40	19.470,37	52.657,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	12.529,40	19.470,37	52.657,33D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.498,25D	2.564,70	12.523,48	18.539,47D
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	12.156,85D	2.564,70	6.276,98	8.444,57D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	0,00	6.246,50	10.003,50D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,17D	3.196,70	2.130,37	5.313,50D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.306,54D	2.986,20	819,64	4.473,10D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.940,63D	210,50	1.310,73	840,40D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	11.819,34D	3.530,00	1.069,43	14.279,91D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	3.530,00	1.069,43	14.279,91D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,54D	3.238,00	3.747,09	14.524,45D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	3.238,00	3.747,09	14.524,45D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.609,17D	111.464,89	126.288,55	3.785,51D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.168,97D	3.898,18	2.281,64	3.785,51D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	3.898,18	2.281,64	3.785,51D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	3.898,18	2.281,64	3.785,51D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	3.898,18	2.281,64	3.785,51D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	107.566,71	107.566,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.234.079,69	9.644.181,59	4.530.299,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	9.118.414,75	9.518.422,35	393.111,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.940,84D	9.118.414,75	9.511.553,88	389.801,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	9.118.414,75	9.511.553,88	389.801,71D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	2.645.184,78	3.626.680,76	6.274.674,83D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.904.507,90D	0,00	2.537.464,99	367.042,91D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	2.645.184,78	1.089.215,77	5.907.631,92D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	6.473.229,97	5.884.873,12	5.884.873,12C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	6.473.229,97	5.884.873,12	5.884.873,12C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.177,86D	0,00	6.868,47	3.309,39D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.177,86D	0,00	6.868,47	3.309,39D
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	6.868,47	0,02D
1.2.1.2.1.05.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6.868,49D	0,00	6.868,47	0,02D
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	115.664,94	125.759,24	4.137.188,15D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 IMOVEIS- 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	671.278,07C	4,94	125.759,24	797.032,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	671.278,07C	4,94	125.759,24	797.032,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	229.129,66C	4,94	48.286,00	277.410,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.027,96C	0,96	3.811,40	16.838,40C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.027,96C	0,96	3.811,40	16.838,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	89.986,74C	3,84	28.702,02	118.684,92C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	89.986,74C	3,84	28.702,02	118.684,92C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.575,69C	0,00	8.343,53	92.919,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.575,69C	0,00	8.343,53	92.919,22C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.165,49C	0,14	872,53	8.037,88C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.660,56C	0,14	702,98	5.363,40C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.504,93C	0,00	169,55	2.674,48C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.373,78C	0,00	6.556,52	40.930,30C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	34.373,78C	0,00	6.556,52	40.930,30C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	442.148,41C	0,00	77.473,24	519.621,65C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	173.180,80C	0,00	45.177,60	218.358,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	268.967,61C	0,00	32.295,64	301.263,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.054.779,75C	3.826.953,18	4.019.537,47	10.247.364,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	187.596,23C	3.760.452,44	4.019.532,53	446.676,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	150.191,90C	1.208.776,11	1.481.923,12	423.338,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	939.375,71	1.211.401,88	379.555,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	939.375,71	1.211.401,88	379.555,30C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	939.375,71	1.211.401,88	379.555,30C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	804.075,86	943.322,91	139.247,05C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	50.059,21	123.246,14	73.186,93C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	107.529,13C	85.240,64	144.832,83	167.121,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.662,77C	269.400,40	270.521,24	43.783,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.662,77C	269.400,40	270.521,24	43.783,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.036,74C	188.623,96	194.685,07	32.097,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.036,74C	188.623,96	194.685,07	32.097,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.626,03C	80.776,44	75.836,17	11.685,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.626,03C	80.776,44	75.836,17	11.685,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.706,61	13.266,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.706,61	13.266,05C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.708,61	13.266,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.708,61	13.266,05C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.708,61	13.266,05C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.708,61	13.266,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.714,64C	1.269.157,20	1.275.708,61	13.266,05C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.468,44C	10.972,62	8.963,17	1.458,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	10.262,77	8.963,17	1.458,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	10.262,77	8.963,17	1.458,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	10.262,77	8.963,17	1.458,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.758,59C	10.262,77	8.963,17	1.458,99C
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	1.095.703,71	1.098.986,42	3.939,39C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.095.703,71	1.098.986,42	3.939,39C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.095.703,71	1.098.986,42	3.939,39C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	656,68C	1.095.703,71	1.098.986,42	3.939,39C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.564,57C	175.842,80	153.951,21	4.672,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.564,57C	175.842,80	153.951,21	4.672,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	175.842,80	153.951,21	4.672,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.564,57C	174.799,02	151.926,53	3.692,08C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.261,28C	96.235,11	83.964,60	1.990,77C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.649,59C	91.690,98	79.264,29	222,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.611,69C	4.544,13	4.700,31	1.767,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.296,91C	51.282,73	39.767,08	781,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.708,44C	49.232,16	37.523,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	588,47C	2.050,57	2.243,36	781,26C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.974,55	4.823,11	848,56C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,38C	23.306,63	23.371,74	71,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.043,78	2.024,68	980,90C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	417,00	617,00	200,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	626,78	1.407,68	780,90C
2.2 - PASSIVO NAO-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 Física	65.760,77C	65.760,77	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.801.422,75C	739,97	4,94	9.800.687,72C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	739,97	4,94	9.800.687,72C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.801.422,75C	739,97	4,94	9.800.687,72C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.422,75C	739,97	4,94	9.800.687,72C
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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	739,97	4,94	735,03D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	739,97	4,94	735,03D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.664.957,00	12.115.268,69	6.549.688,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.553.561,57	0,00	1.553.561,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.019.827,75	0,00	1.019.827,75D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.019.827,75	0,00	1.019.827,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019.827,75	0,00	1.019.827,75D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.017.211,46	0,00	1.017.211,46D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	659.761,45	0,00	659.761,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.998,73	0,00	136.998,73D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.362,29	0,00	38.362,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	98.229,69	0,00	98.229,69D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	73.467,82	0,00	73.467,82D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.249,69	0,00	10.249,69D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	141,79	0,00	141,79D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,29	0,00	2.616,29D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.616,29	0,00	2.616,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	279.484,41	0,00	279.484,41D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	203.648,24	0,00	203.648,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.648,24	0,00	203.648,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	194.685,07	0,00	194.685,07D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.963,17	0,00	8.963,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.836,17	0,00	75.836,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.836,17	0,00	75.836,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.836,17	0,00	75.836,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	254.249,41	0,00	254.249,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	254.249,41	0,00	254.249,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.249,41	0,00	254.249,41D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.209,57	0,00	201.209,57D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	53.039,84	0,00	53.039,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	838.179,69	6.211,14	831.968,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.118,31	0,00	45.118,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.871,81	0,00	38.871,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.871,81	0,00	38.871,81D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.495,01	0,00	8.495,01D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	1.069,43	0,00	1.069,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	819,64	0,00	819,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.747,09	0,00	3.747,09D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.310,73	0,00	1.310,73D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.276,98	0,00	6.276,98D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.753,93	0,00	16.753,93D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.246,50	0,00	6.246,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.246,50	0,00	6.246,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.246,50	0,00	6.246,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	668.042,11	6.211,14	661.830,97D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	104.110,00	2.635,00	101.475,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.110,00	2.635,00	101.475,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.370,00	1.305,00	27.065,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	70.490,00	1.330,00	69.160,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	94.662,27	0,00	94.662,27D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.662,27	0,00	94.662,27D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	45.590,27	0,00	45.590,27D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.072,00	0,00	49.072,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.269,84	3.576,14	465.693,70D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.269,84	3.576,14	465.693,70D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	32.487,89	0,00	32.487,89D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.539,45	0,00	16.539,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.948,44	0,00	15.948,44D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	16.603,16	0,00	16.603,16D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	1.500,72	0,00	1.500,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.102,44	0,00	15.102,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.624,59	0,00	16.624,59D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.624,59	0,00	16.624,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.829,74	0,00	34.829,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	128.471,73	0,00	128.471,73D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.188,54	0,00	28.188,54D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.092,75	0,00	27.092,75D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	73.190,44	0,00	73.190,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	23.591,98	3.351,38	20.240,60D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	15.977,86	0,00	15.977,86D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.597,53	0,00	2.597,53D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.060,00	0,00	19.060,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	59.742,71	224,76	59.517,95D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.642,92	0,00	9.642,92D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.910,48	0,00	1.910,48D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.910,48	0,00	1.910,48D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	66.330,31	0,00	66.330,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.403,13	0,00	2.403,13D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	63.927,18	0,00	63.927,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.043,29	0,00	10.043,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	8.636,49	0,00	8.636,49D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.406,80	0,00	1.406,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.555,65	0,00	11.555,65D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.555,65	0,00	11.555,65D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	125.019,27	0,00	125.019,27D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	125.019,27	0,00	125.019,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.019,27	0,00	125.019,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.019,27	0,00	125.019,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	125.019,27	0,00	125.019,27D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.811,40	0,00	3.811,40D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	28.702,02	0,00	28.702,02D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.211,33	0,00	8.211,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.556,52	0,00	6.556,52D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,20	0,00	166,20D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,20	0,00	166,20D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	702,98	0,00	702,98D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	76.868,82	0,00	76.868,82D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	45.177,60	0,00	45.177,60D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,22	0,00	31.691,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	298.935,63	0,00	298.935,63D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	297.526,85	0,00	297.526,85D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.526,85	0,00	297.526,85D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	297.526,85	0,00	297.526,85D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.408,78	0,00	1.408,78D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.408,78	0,00	1.408,78D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408,78	0,00	1.408,78D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.408,78	0,00	1.408,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.098.986,42	0,00	1.098.986,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	367,63	0,00	367,63D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	367,63	0,00	367,63D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	367,63	0,00	367,63D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367,63	0,00	367,63D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.874.926,06	12.109.057,55	2.765.868,51D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.874.926,06	12.109.057,55	2.765.868,51D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.590.487,60	12.109.057,55	2.481.430,05D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	14.590.487,60	12.109.057,55	2.481.430,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	14.590.487,60	12.109.057,55	2.481.430,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.590.487,60	12.109.057,55	2.481.430,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	14.590.487,60	12.109.057,55	2.481.430,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	284.438,46	0,00	284.438,46D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.475,81	8.344.549,36	8.300.073,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.563.703,96	7.563.703,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.563.703,96	7.563.703,96C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.563.703,96	7.563.703,96C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.563.703,96	7.563.703,96C
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
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	564,89	564,89C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	564,89	564,89C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	564,89	564,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	660,00	327.729,79	327.069,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	235.920,00	235.920,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	26.716,99	26.716,99C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	8.602,24	8.602,24C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	57,81	126.341,58	126.283,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	100.578,18	100.578,18C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	100.578,18	100.578,18C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.578,18	100.578,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100.578,18	100.578,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.253,98	2.253,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	41.972,11	41.972,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	56.352,09	56.352,09C
4.4.3 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1,15	1,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	11.776,80	11.776,80C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.776,80	11.776,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.776,80	11.776,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.776,80	11.776,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.450,92	3.450,92C
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.325,88	8.325,88C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.325,88	8.325,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123,65C	17.044.778,39	1.940.596,91	15.103.057,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.601.606,30	1.497.424,82	15.104.181,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.855.878,33	0,00	6.855.878,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	55.651,17	0,00	55.651,17D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.551,46	0,00	18.551,46D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.765,58	0,00	9.765,58D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.498,13	0,00	8.498,13D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.745.727,97	1.497.424,82	8.248.303,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.745.727,97	1.497.424,82	8.248.303,15D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - RGPS	0,00	33.844,08	0,00	33.844,08D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.157.514,02	0,00	1.157.514,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	58.939,44	0,00	58.939,44D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	259.815,85	0,00	259.815,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.036,17	0,00	10.036,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Otorinol. 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 - CBCENF	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
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	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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.541.182,82	105.000,00	1.436.182,82D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.541.182,82	105.000,00	1.436.182,82D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.300.007,18	105.000,00	1.195.007,18D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.281.007,18	86.000,00	1.195.007,18D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.281.007,18	86.000,00	1.195.007,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.000,00	35.000,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	125.000,00	25.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00			

Handwritten notes and signatures in the right margin.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	355.017,00	51.000,00	304.017,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.017,00	51.000,00	304.017,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	214.359,00	0,00	214.359,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	532.990,18	0,00	532.990,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	522.990,18	0,00	522.990,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	415.326,18	0,00	415.326,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.664,00	0,00	107.664,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.123,65C	0,00	443.172,09	1.123,65C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	852,40C	390.393,23	390.393,23	852,40C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
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	232.697,46	0,00	232.697,46D
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 Veiculos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	0,00	50.503,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	0,00	9.592,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	0,00	14.511,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - 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
5.3.1.2.1.1 - 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
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 - DEBEMOS 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
5.3.1.7.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	0,00	274.733,23	275.585,63C
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

Handwritten signatures and initials in the right margin.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.480,12	1.480,12C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	50.503,47	50.503,47C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.340,00	31.340,00C
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	31.340,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES 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
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.045.628,58	34.149.810,06	15.105.305,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.026.778,56	33.130.960,04	15.104.181,48C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.529.641,15	11.385.519,48	6.855.878,33C
6.2.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.484.529,32	6.900.990,16	2.416.460,84C
6.2.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.796.976,63	5.758.157,48	1.961.180,85C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.796.976,63	5.758.157,48	1.961.180,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.796.411,74	5.758.157,48	1.961.745,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.118.344,51	3.452.797,18	1.334.452,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.204.315,92	1.642.065,97	437.750,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	843.670,89	1.484.712,35	641.041,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	68.103,72	168.122,15	100.018,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	185,50	185,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	2.253,98	157.711,21	155.457,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.678.067,23	2.305.360,30	627.293,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	374.599,05	503.683,57	129.084,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	41.972,11	211.632,60	169.660,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	649.134,74	487.967,05	161.167,69D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	56.352,09	352.568,51	296.216,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00			

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	485.281,73	654.464,91	169.183,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	70.727,51	95.043,66	24.316,15C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564,89	0,00	564,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	564,89	0,00	564,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	564,89	0,00	564,89D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	25.762,25	118.387,54	92.625,29C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	25.762,25	118.387,54	92.625,29C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	25.762,25	118.387,54	92.625,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	25.762,25	118.387,54	92.625,29C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	598.969,02	918.377,68	319.408,66C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.969,02	918.377,68	319.408,66C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	327.729,79	571.559,28	243.829,49C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	235.920,00	291.167,23	55.247,23C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	26.716,99	55.651,17	28.934,18C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	8.602,24	0,00	8.602,24D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	87.516,00	43.758,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.063,42	18.551,46	511,96D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMENTO	0,00	11.022,94	8.785,88	2.237,06D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	9.802,94	8.785,88	1.017,06D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.040,48	9.765,58	1.725,10C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	934,60	1.267,45	332,85C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.105,88	8.498,13	1.392,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.111,83	4.484.529,32	4.439.417,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.111,83	4.484.529,32	4.439.417,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	636,02	3.796.976,63	3.796.340,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	636,02	3.796.976,63	3.796.340,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	636,02	3.796.411,74	3.795.775,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	636,02	2.118.344,51	2.117.708,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.204.315,92	1.204.315,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	636,02	843.670,89	843.034,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	68.103,72	68.103,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.253,98	2.253,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.678.067,23	1.678.067,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	374.599,05	374.599,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	41.972,11	41.972,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	649.134,74	649.134,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	56.352,09	56.352,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	485.281,73	485.281,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	70.727,51	70.727,51C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	564,89	564,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	564,89	564,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	564,89	564,89C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	57,81	25.762,25	25.704,44C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	598.969,02	598.309,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	660,00	327.729,79	327.069,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	235.920,00	235.920,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	26.716,99	26.716,99C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	8.602,24	8.602,24C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.063,42	19.063,42C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.022,94	11.022,94C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	9.802,94	9.802,94C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.040,48	8.040,48C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	934,60	934,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.105,88	7.105,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.497.137,41	21.745.440,56	8.248.303,15C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	21.745.440,56	21.745.440,56C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.752.383,69	8.433.450,10	1.681.066,41C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.752.383,69	8.172.274,46	1.419.890,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.645.575,21	2.665.575,21	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.645.575,21	2.665.575,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.106.808,48	5.506.699,25	1.399.890,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.106.808,48	5.506.699,25	1.399.890,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	136.250,00	380.835,00	244.585,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.370,00	179.905,00	126.535,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.250,00	48.400,00	33.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.630,00	152.530,00	84.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.482,64	131.363,00	63.880,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.029,97	45.005,00	3.975,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.986,20	8.000,00	5.013,80C
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	18.558,00	13.013,40C
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 Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

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	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	25.000,00	22.224,80C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.000,00	103.201,67	40.201,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.000,00	79.200,21	25.200,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	24.001,46	15.001,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	50.000,00	110.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	109.202,63	139.516,73	30.314,10C
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	104.521,64	131.740,73	27.219,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.002.642,66	1.518.195,17	515.552,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.002.642,66	1.518.195,17	515.552,51C
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	45.516,55	90.850,00	45.333,45C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.941,52	58.939,44	24.997,92C
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	31.440,32	55.938,00	24.497,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	8.857,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	209.984,50	259.815,85	49.831,35C
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
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	129.281,10	146.607,21	17.326,11C
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	42.550,00	44.302,00	1.752,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.114,07	12.936,17	5.822,10C
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	33.284,78	40.698,08	7.413,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	157.246,20	167.246,20	10.000,00C
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	47.758,00	47.758,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - 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	75.888,72	322.703,16	246.814,44C
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	8.596,27	9.096,89	500,62C
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
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	1.408,78	3.000,00	1.591,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.408,78	3.000,00	1.591,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.246,46	749.140,00	438.893,54C

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	292.028,00	724.140,00	432.112,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	243.260,00	585.900,00	342.640,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.768,00	138.240,00	89.472,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.218,46	25.000,00	6.781,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.013,71	20.000,00	2.986,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.204,75	5.000,00	3.795,25C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	261.175,64	261.175,64C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	241.175,64	241.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	241.175,64	241.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	241.175,64	241.175,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	241.175,64	241.175,64C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	6.744.753,72	13.311.990,46	6.567.236,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.508.454,30	6.654.263,34	3.145.809,04C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.508.454,30	6.654.263,34	3.145.809,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.223.892,06	2.627.243,72	1.403.351,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.223.892,06	2.627.243,72	1.403.351,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	941.791,36	1.968.356,60	1.026.565,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	659.761,45	1.400.953,11	741.191,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	136.998,73	247.252,91	110.254,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.362,29	86.497,57	48.135,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.269,68	81.069,61	45.799,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	49.390,70	103.290,86	53.900,16C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.249,69	22.269,37	12.019,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.758,82	27.023,17	15.264,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	279.484,41	625.043,04	345.558,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	194.685,07	419.361,31	224.676,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.963,17	19.061,90	10.098,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	75.836,17	186.619,83	110.783,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,29	33.844,08	31.227,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.616,29	33.844,08	31.227,79C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.284.562,24	4.027.019,62	1.742.457,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.284.562,24	4.027.019,62	1.742.457,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	103.885,00	103.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.675,00	29.675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.960,00	68.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.593,33	67.482,64	43.889,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.112,34	41.029,97	32.917,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.986,20	2.986,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.796,00	5.544,60	1.748,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.775,20	2.775,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.923,59	15.146,67	9.223,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.924,40	63.000,00	25.075,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	32.836,70	54.000,00	21.163,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.087,70	9.000,00	3.912,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.659,17	50.000,00	6.340,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.659,17	50.000,00	6.340,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.281,07	109.202,63	53.921,56C

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.008,42	4.680,99	2.672,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.272,65	104.521,64	51.248,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	314.688,44	955.218,80	640.530,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.688,44	955.218,80	640.530,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.568,14	71.619,36	43.051,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.261,55	10.516,55	6.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.195,60	80.000,00	65.804,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.353,04	33.941,52	17.588,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,60	2.501,20	1.250,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.102,44	31.440,32	16.337,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.519,70	8.857,68	7.337,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.203,28	193.984,50	113.781,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.490,45	41.130,90	17.640,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.642,75	39.572,50	18.929,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.070,08	113.281,10	77.211,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.450,00	42.550,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	16.218,55	131.335,12	115.116,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.114,07	7.114,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.870,00	52.707,89	33.837,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.158,28	33.284,78	25.126,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.742,71	157.470,96	97.728,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.977,86	44.000,00	28.022,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.337,48	79.240,10	58.902,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.718,18	8.596,27	4.878,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.718,18	8.596,27	4.878,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.098.986,42	1.668.809,78	569.823,36C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.098.986,42	1.668.809,78	569.823,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.098.986,42	1.668.809,78	569.823,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	243.721,70	579.369,78	335.648,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	243.721,70	579.369,78	335.648,08C
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	53.039,84	118.268,12	65.228,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	53.039,84	118.268,12	65.228,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.408,78	1.408,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.408,78	1.408,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.246,46	310.246,46	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.028,00	292.028,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	241.260,00	243.260,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.768,00	48.768,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.218,46	18.218,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.013,71	17.013,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.204,75	1.204,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.231.608,14	3.432.998,63	201.390,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.231.608,14	3.432.998,63	201.390,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.049.221,37	1.224.560,57	175.339,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.049.221,37	1.224.560,57	175.339,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	812.442,79	942.459,87	130.017,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	553.359,30	659.761,45	106.402,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.383,80	136.998,73	23.614,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	38.362,29	38.362,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.269,68	35.269,68	0,00

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	50.059,21	50.059,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.249,69	10.249,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.758,82	11.758,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.255,63	279.484,41	45.228,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	162.587,22	194.685,07	32.097,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.504,18	8.963,17	1.458,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	64.164,23	75.836,17	11.671,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.522,95	2.616,29	93,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.522,95	2.616,29	93,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.182.386,77	2.208.438,06	26.051,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.182.386,77	2.208.438,06	26.051,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.555,00	102.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.675,00	29.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.630,00	67.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.032,33	23.035,33	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.112,34	8.112,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.986,20	2.986,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.235,00	3.238,00	3,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.775,20	2.775,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.923,59	5.923,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.722,73	9.722,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.636,49	8.636,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.086,24	1.086,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.438,51	43.659,17	6.220,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.438,51	43.659,17	6.220,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.281,07	55.281,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.008,42	2.008,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.272,65	53.272,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.701,77	311.253,38	5.551,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.701,77	311.253,38	5.551,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.477,29	28.568,14	90,85C
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	14.195,60	14.195,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	16.353,04	16.353,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.250,60	1.250,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.102,44	15.102,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.519,70	1.519,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.203,28	80.203,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.490,45	23.490,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.642,75	20.642,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	36.070,08	36.070,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.701,18	16.753,88	1.052,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.587,27	7.114,07	1.526,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.870,00	18.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.158,28	8.158,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.945,47	59.945,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.096,60	15.977,86	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.337,48	20.337,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.085,03	3.085,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.085,03	3.085,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.095.047,03	1.098.986,42	3.939,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.095.047,03	1.098.986,42	3.939,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.095.047,03	1.098.986,42	3.939,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.209,57	201.591,46	381,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	201.209,57	201.591,46	381,89C
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	44.391,89	53.146,63	8.754,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.391,89	53.146,63	8.754,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.408,78	1.408,78	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	1.408,78	1.408,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.470,46	307.670,46	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	288.252,00	289.452,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.060,00	241.260,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.192,00	48.192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.218,46	18.218,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	17.013,71	17.013,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.204,75	1.204,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.691,28	3.224.728,49	3.220.037,21C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.691,28	3.224.728,49	3.220.037,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668,51	1.048.552,86	1.047.884,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668,51	1.048.552,86	1.047.884,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	668,51	811.774,28	811.105,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	553.359,30	553.359,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	113.383,80	113.383,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	38.362,29	38.362,29C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	35.269,68	35.269,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	668,51	49.390,70	48.722,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	10.249,69	10.249,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.758,82	11.758,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	234.255,63	234.255,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	162.587,22	162.587,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.504,18	7.504,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	64.164,23	64.164,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.522,95	2.522,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.522,95	2.522,95C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.022,77	2.176.175,63	2.172.152,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.022,77	2.176.175,63	2.172.152,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.305,00	99.920,00	98.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.305,00	28.370,00	27.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.032,33	23.032,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.112,34	8.112,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.986,20	2.986,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	2.775,20	2.775,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.923,59	5.923,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.722,73	9.722,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.636,49	8.636,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.086,24	1.086,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.438,51	37.438,51C

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	37.438,51	37.438,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	55.281,07	55.281,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.008,42	2.008,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	53.272,65	53.272,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.229,09	302.125,63	299.896,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.229,09	302.125,63	299.896,54C
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	28.477,29	28.477,29C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.195,60	14.195,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	16.353,04	16.353,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.250,60	1.250,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.102,44	15.102,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.519,70	1.519,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.203,28	80.203,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	23.490,45	23.490,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.642,75	20.642,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	36.070,08	36.070,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.026,33	15.701,18	13.674,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.587,27	5.587,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	18.870,00	18.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.158,28	8.158,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	202,76	59.720,71	59.517,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	13.096,60	13.096,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	16.986,10	16.986,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.085,03	3.085,03C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.085,03	3.085,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.095.047,03	1.095.047,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.095.047,03	1.095.047,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.095.047,03	1.095.047,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	381,89	201.209,57	200.827,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	381,89	201.209,57	200.827,68C
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	44.391,89	44.285,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	106,79	44.391,89	44.285,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.408,78	1.408,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	306.470,46	306.470,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	288.252,00	288.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	240.060,00	240.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	48.192,00	48.192,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.218,46	18.218,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	17.013,71	17.013,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.204,75	1.204,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.123,65C	1.018.850,02	1.018.850,02	1.123,65C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	913.582,08	913.582,08	852,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	261.438,45	390.393,23	128.954,78C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	261.438,45	390.393,23	128.954,78C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.778,45	274.733,23	128.954,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.778,45	274.733,23	128.954,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.778,45	274.733,23	128.954,78C

Handwritten signatures and initials:
 M. Santos
 C. C.
 R. W.
 S. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	14.499,39	2.887,38C
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	2.914,06	2.531,39C
6.3.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	11.186,33	355,99C
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
6.3.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.103,20	53,96C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.708,49	53,96C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.525,54	207.349,08	117.823,54C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.525,54	207.349,08	117.823,54C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	11.826,47	5.564,87C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	29.255,44	26.911,59C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250,12	1.480,12	1.230,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	2.256,47	1.865,69C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	50.503,47	2.235,02C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	8.685,02	2.235,02C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	24.299,55	22.402,51C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.077,67	7.057,45	979,78C
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
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.590,40	261.591,40	1,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.590,40	261.591,40	1,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.930,40	145.931,40	1,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.930,40	145.931,40	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.930,40	145.931,40	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	320,56	320,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.517,49	89.518,49	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.517,49	89.518,49	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250,12	250,12	0,00
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
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	6.069,62	6.070,62	1,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Arte	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	261.590,40	261.430,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160,00	261.590,40	261.430,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160,00	145.930,40	145.770,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160,00	145.930,40	145.770,40C
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 Higieneização 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	89.517,49	89.517,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	89.517,49	89.517,49C

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.501,37	9.501,37C
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
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	6.069,62	6.069,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES 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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7,05	7,05C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7,05	7,05C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7,05	7,05C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.489,08	52.489,08C
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.081,54	7.081,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.899,62	1.899,62C
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	4.112,56	4.112,56C
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	533,46	533,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	656,68	656,68C
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 - Cota-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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D
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	4.574.222,76	45.111,83	4.529.110,93D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.572.302,76	45.111,83	4.527.190,93D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.572.302,76	45.111,83	4.527.190,93D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.572.302,76	45.111,83	4.527.190,93D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.572.302,76	45.111,83	4.527.190,93D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.572.302,76	45.111,83	4.527.190,93D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.342.071,05	18.871.181,98	4.529.110,93C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.342.071,05	18.869.261,98	4.527.190,93C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.342.071,05	18.869.261,98	4.527.190,93C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.342.071,05	18.869.261,98	4.527.190,93C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.846.446,73	4.652.456,76	2.193.989,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.846.446,73	4.652.456,76	2.193.989,97D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.769.892,75	6.654.263,34	2.884.370,59C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.769.892,75	6.654.263,34	2.884.370,59C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.720.880,29	3.848.541,24	127.660,95C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.720.880,29	3.848.541,24	127.660,95C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.851,28	3.714.000,64	3.709.149,36C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.851,28	3.714.000,64	3.709.149,36C

COREN/MS

2.247,30C	119.649.031,14	119.649.031,14	2.247,30C
-----------	----------------	----------------	-----------

TOTAIS

Maurício Almeida
 Maurício da Silva Almeida
 Contadora
 CRCMS - 01456610

Francieli S. Buzamello
 Contadora
 CRC/MS - 0147910

[Handwritten Signature]
 Cleberson dos Santos Palão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

[Handwritten Signature]
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 83775 - ENF

[Handwritten marks]
 347
 12
 2

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

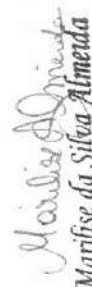
CNPJ: 24.630.212/0001-10

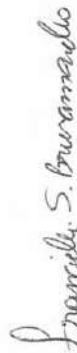
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

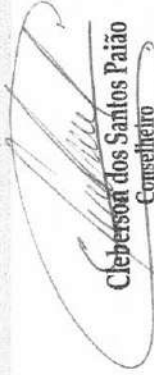
Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.439.417,49		3.220.037,21	
RECEITA REALIZADA	4.439.417,49		3.220.037,21	
RECEITAS CORRENTE	4.439.417,49		3.220.037,21	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.796.340,61		1.047.884,35	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.796.340,61		2.172.152,86	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.795.775,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.117.708,49			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.678.067,23			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	564,89			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	564,89			
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.704,44			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.704,44			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	25.704,44			
RECEITAS DE SERVIÇOS	598.309,02			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.309,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.063,42				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.022,94				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.040,48				
RECEITAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	171.803,82		Pagamentos Extraorçamentários	557.439,80	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	261.430,40	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.489,08	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.951,21		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	175.425,80	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.852,61		Outros Pagamentos Extraorçamentários	68.094,52	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.396.439,86	2.811.722,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.230.184,16	2.811.722,94
Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.439,86	2.811.722,94	Caixa e Equivalente de Caixa	3.230.184,16	2.811.722,94
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	7.007.661,17	2.811.722,94		7.007.661,17	2.811.722,94


 Marilise da Silva Almeida
 Contadora
 CRC/MS - 014566/O


 Francisca S. Buramato
 Contadora CRC/MS 014791/b


 Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 83775 - ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

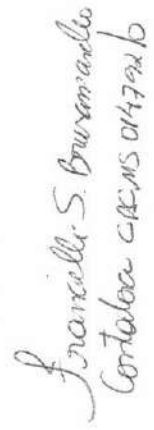
Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	6.812.120,33	6.855.878,33	4.439.417,49	-2.416.460,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.757.521,46	3.796.340,61	-1.961.180,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	3.796.340,61	-1.961.180,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	3.795.775,72	-1.961.745,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	564,89	564,89
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	118.329,73	25.704,44	-92.625,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	118.329,73	25.704,44	-92.625,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.329,73	118.329,73	25.704,44	-92.625,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	917.717,68	598.309,02	-319.408,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	917.717,68	917.717,68	598.309,02	-319.408,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551,46	18.551,46	19.063,42	511,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.785,88	8.785,88	11.022,94	2.237,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	9.765,58	8.040,48	-1.725,10
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.812.120,33	6.855.878,33	4.439.417,49	-2.416.460,84
DÉFICIT	0,00	0,00	2.127.819,25	2.127.819,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	6.812.120,33	6.855.878,33	6.567.236,74	-288.641,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.792.120,33	7.987.127,51	3.421.427,70	1.419.890,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	2.646.575,21	1.223.223,55	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.575,21	2.646.575,21	1.223.223,55	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.545,12	5.340.552,30	2.198.204,15	1.399.890,77
APLICAÇÕES DIRETAS	4.145.545,12	5.340.552,30	2.198.204,15	1.399.890,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	20.000,00	261.175,64	0,00	261.175,64
INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	0,00	241.175,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.812.120,33	8.248.303,15	3.421.427,70	1.681.066,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.812.120,33	8.248.303,15	3.421.427,70	1.681.066,41


Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE


 Francisco S. Burzemando
 Contador CAEMMS 0147926


 Marilene da Silva Almeida
 Contadora
 CRCMS - 01456610


 Dr. Sebastião Justino Monteiro de Barros
 Presidente
 Coren-MS n. 8575 - ENF

Handwritten signature or initials in the top right corner.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.855.878,33	4.439.417,49	4.439.417,49	2.416.460,84
RECEITAS CORRENTE	6.855.878,33	4.439.417,49	4.439.417,49	2.416.460,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	3.796.340,61	3.796.340,61	1.961.180,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	3.796.340,61	3.796.340,61	1.961.180,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.757.521,46	3.795.775,72	3.795.775,72	1.961.745,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.452.161,16	2.117.708,49	2.117.708,49	1.334.452,67
Enfermeiro	1.642.065,97	1.204.315,92	1.204.315,92	437.750,05
Técnico	1.484.076,33	843.034,87	843.034,87	641.041,46
Auxiliar	168.122,15	68.103,72	68.103,72	100.018,43
Obstetriz	185,50	0,00	0,00	185,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	157.711,21	2.253,98	2.253,98	155.457,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.305.360,30	1.678.067,23	1.678.067,23	627.293,07
Enfermeiro	503.683,57	374.599,05	374.599,05	129.084,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	211.632,60	41.972,11	41.972,11	169.660,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.967,05	649.134,74	649.134,74	-161.167,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.568,51	56.352,09	56.352,09	296.216,42
Técnico	654.464,91	485.281,73	485.281,73	169.183,18
Auxiliar	95.043,66	70.727,51	70.727,51	24.316,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	564,89	564,89	-564,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	564,89	564,89	-564,89
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	564,89	564,89	-564,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	25.704,44	25.704,44	92.625,29
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	25.704,44	25.704,44	92.625,29
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	118.329,73	25.704,44	25.704,44	92.625,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	118.329,73	25.704,44	25.704,44	92.625,29
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	598.309,02	598.309,02	319.408,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	917.717,68	598.309,02	598.309,02	319.408,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	570.899,28	327.069,79	327.069,79	243.829,49
Expedição de Carteira	291.167,23	235.920,00	235.920,00	55.247,23
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	55.651,17	26.716,99	26.716,99	28.934,18
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	0,00	8.602,24	8.602,24	-8.602,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551,46	19.063,42	19.063,42	-511,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.785,88	11.022,94	11.022,94	-2.237,06
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	9.802,94	9.802,94	-1.017,06
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	0,00	1.220,00	1.220,00	-1.220,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	8.040,48	8.040,48	1.725,10
Outras Variações Monetárias	1.267,45	934,60	934,60	332,85
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	8.498,13	7.105,88	7.105,88	1.392,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)

(3)

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

6.855.878,33

4.439.417,49

4.439.417,49

2.416.460,84

Marilise da Silva Almeida
 Marilise da Silva Almeida
 Contadora
 CRC/MS - 014566/O

Franciele S. Brunamonte
 Franciele S. Brunamonte
 Contadora CRC/MS 014792/b

Cleber dos Santos Paíão
 Cleber dos Santos Paíão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.248.303,15	3.421.427,70	3.421.427,70	4.826.875,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.987.127,51	3.421.427,70	3.421.427,70	4.565.699,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	1.223.223,55	1.223.223,55	1.423.351,66
APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.575,21	1.223.223,55	1.223.223,55	1.423.351,66
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.967.688,09	941.122,85	941.122,85	1.026.565,24
Vencimentos e Salários	1.400.953,11	659.761,45	659.761,45	741.191,66
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	247.252,91	136.998,73	136.998,73	110.254,18
Gratificação por Tempo de Serviço	86.497,57	38.362,29	38.362,29	48.135,28
Férias	81.069,61	35.269,68	35.269,68	45.799,93
13. Salário	102.622,35	48.722,19	48.722,19	53.900,16
Férias - Abono Pecuniário	22.269,37	10.249,69	10.249,69	12.019,68
Férias - Abono Constitucional	27.023,17	11.758,82	11.758,82	15.264,35
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorrogação Salário Maternidade				
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.043,04	279.484,41	279.484,41	345.558,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	419.361,31	194.685,07	194.685,07	224.676,24
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.061,90	8.963,17	8.963,17	10.098,73
FGTS	186.619,83	75.836,17	75.836,17	110.783,66
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.844,08	2.616,29	2.616,29	31.227,79
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	33.844,08	2.616,29	2.616,29	31.227,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00

133

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.340.552,30	2.198.204,15	2.198.204,15	3.142.348,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.552,30	2.198.204,15	2.198.204,15	3.142.348,15
DIÁRIAS	343.200,00	98.615,00	98.615,00	244.585,00
Diárias Pessoal Civil	153.600,00	27.065,00	27.065,00	126.535,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	38.400,00	5.250,00	5.250,00	33.150,00
Diárias a Conselheiros	151.200,00	66.300,00	66.300,00	84.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	130.805,00	23.035,33	23.035,33	107.769,67
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.005,00	8.112,34	8.112,34	36.892,66
Gêneros Alimentícios	8.000,00	2.986,20	2.986,20	5.013,80
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	18.000,00	3.238,00	3.238,00	14.762,00
Material de Processamento de Dados	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
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	25.000,00	2.775,20	2.775,20	22.224,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	5.923,59	5.923,59	12.076,41
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	9.722,73	9.722,73	65.277,27
Passagens Aéreas	55.000,00	8.636,49	8.636,49	46.363,51
Passagens Rodoviárias	20.000,00	1.086,24	1.086,24	18.913,76
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	43.659,17	43.659,17	66.340,83
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	110.000,00	43.659,17	43.659,17	66.340,83

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	139.516,73	55.281,07	55.281,07	84.235,66
Serviços de Segurança	7.776,00	2.008,42	2.008,42	5.767,58
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	131.740,73	53.272,65	53.272,65	78.468,08
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.531,02	305.448,15	305.448,15	1.156.082,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.461.531,02	305.448,15	305.448,15	1.156.082,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.616,64	28.568,14	28.568,14	48.048,50
Serviços Gráficos e Editoriais	55.260,00	3.671,55	3.671,55	51.588,45
Correspondência e Cobrança	120.000,00	14.195,60	14.195,60	105.804,40
PUBLICIDADE	58.939,44	16.353,04	16.353,04	42.586,40
Divulgações Diversas	3.001,44	1.250,60	1.250,60	1.750,84
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	55.938,00	15.102,44	15.102,44	40.835,56
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	8.857,68	1.519,70	1.519,70	7.337,98
LOCAÇÕES	243.815,85	80.203,28	80.203,28	163.612,57
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	23.490,45	23.490,45	39.218,19
Locação de Bens Móveis	50.500,00	20.642,75	20.642,75	29.857,25
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	36.070,08	36.070,08	94.537,13
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	16.500,00	16.500,00	24.852,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	131.540,77	14.727,55	14.727,55	116.813,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	12.936,17	7.114,07	7.114,07	5.822,10
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	55.343,29	18.870,00	18.870,00	36.473,29
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	40.698,08	8.158,28	8.158,28	32.539,80
Serviços Bancários	167.246,20	59.517,95	59.517,95	107.728,25
Taxa de Condomínio	44.000,00	15.977,86	15.977,86	28.022,14
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.758,00	0,00	0,00	47.758,00
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	322.703,16	16.986,10	16.986,10	305.717,06

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	8.463,74	3.085,03	3.085,03	5.378,71
Outros Serviços	8.463,74	3.085,03	3.085,03	5.378,71
CONTRIBUIÇÕES	1.668.809,78	1.098.986,42	1.098.986,42	569.823,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.668.809,78	1.098.986,42	1.098.986,42	569.823,36
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.668.809,78	1.098.986,42	1.098.986,42	569.823,36
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	536.857,65	201.209,57	201.209,57	335.648,08
Auxílio Alimentação / Refeição	536.857,65	201.209,57	201.209,57	335.648,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	118.268,12	53.039,84	53.039,84	65.228,28
Auxílio Transporte	118.268,12	53.039,84	53.039,84	65.228,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	1.408,78	1.408,78	1.591,22
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.000,00	1.408,78	1.408,78	1.591,22
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748.564,00	307.670,46	307.670,46	440.893,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	723.564,00	289.452,00	289.452,00	434.112,00
Auxílio Representação	585.900,00	241.260,00	241.260,00	344.640,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	137.664,00	48.192,00	48.192,00	89.472,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00

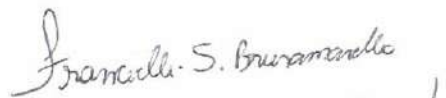
COREN/MS

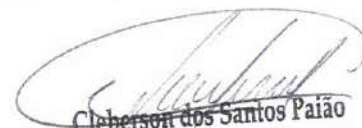
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	18.218,46	18.218,46	6.781,54
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	17.013,71	17.013,71	2.986,29
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.204,75	1.204,75	3.795,25
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	261.175,64	0,00	0,00	261.175,64
INVESTIMENTOS	241.175,64	0,00	0,00	241.175,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	241.175,64	0,00	0,00	241.175,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.175,64	0,00	0,00	241.175,64
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	241.175,64	0,00	0,00	241.175,64
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00


COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	8.248.303,15	3.421.427,70	3.421.427,70	4.826.875,45


 Marilise da Silva Almeida
 Contadora
 CRC/MS - 014566/O


 Francieli S. Brumantella
 Contadora CRC-MS 044792/0


 Cleberson dos Santos Paiao
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE


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

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.300.073,55	0,00	6.549.688,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.563.703,96	0,00	1.553.561,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.563.703,96	0,00	1.019.827,75	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	598.309,02	0,00	1.019.827,75	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	598.309,02	0,00	279.484,41	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	598.309,02	0,00	203.648,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	126.283,77	0,00	75.836,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100.578,18	0,00	254.249,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	100.578,18	0,00	254.249,41	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1,15	0,00	831.968,55	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1,15	0,00	45.118,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.704,44	0,00	38.871,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.704,44	0,00	6.246,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	661.830,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.475,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.662,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.776,80	0,00	465.693,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.776,80	0,00	125.019,27	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.776,80	0,00	125.019,27	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	298.935,63	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	297.526,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.408,78	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.408,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.098.986,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.098.986,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.098.986,42	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	367,63	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	367,63	0,00

Handwritten signature and initials

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			367,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.765.868,51	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.481.430,05	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			2.481.430,05	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			284.438,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			284.438,46	0,00
Total das Variações Ativas :	8.300.073,55	0,00	6.549.686,31	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			1.750.385,24	
Total	8.300.073,55	0,00	8.300.073,55	0,00

Total das Variações Passivas :

0,00

0,00

0,00

0,00

Marlise Almeida
 Contadora
 CRC/MS - 0145666/O

Franicler S. Buramondo
 Contadora - PC - MS 0147911/O

Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8575 - ENF

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.467.450,03	PASSIVO CIRCULANTE	446.676,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.230.184,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	423.338,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.119.528,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.963.838,77C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.266,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.294,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.458,99
ESTOQUES	52.657,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.939,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.785,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.672,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.530.299,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	393.111,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	389.801,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.274.674,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.884.873,12C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	4.137.188,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	930.634,10		0,00
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	797.032,37C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	446.676,32

Monteiro

Carla

Wm

João

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	11.551.072,96
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.551.072,96
TOTAL	11.997.749,28	TOTAL	11.997.749,28
		PASSIVO FINANCEIRO	3.348.022,24
		PASSIVO PERMANENTE	373.417,90
			8.276.309,14
SALDO PATRIMONIAL			

Compensações

		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Atual
		Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos
		Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas
		Execução de Direitos Conveniados	Execução de Obrigações Conveniadas
		Execução de Direitos Contratuais	Execução de Obrigações Contratuais
		Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
TOTAL	0,00	TOTAL	1.920,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	
			Exercício Anterior
			17.221.742,71
			-1.17.754,86

Déficit Financeiro

Marielize Almeida
 Marielize da Silva Almeida
 Contadora
 CRC/MS - 014566/O

Francieli S. Buzamacho
 Contadora CRC 014792/10

Cleberson dos Santos Paiao
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 63775 - ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	71.343.320,82	69.974.064,24	14.825.970,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	55.460.680,08	55.997.705,72	7.972.743,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	8.186.370,59	8.197.677,12	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	12.396,42	23.702,95	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.031.064,05	5.031.064,05	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	8.151.477,26	8.151.477,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	207.358,49	207.358,49	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.441.150,75	1.441.150,75	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	6.502.968,02	6.502.968,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
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 Publico Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

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	1.735.140,92	1.726.143,12	34.993,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	2.270.677,35	2.499.594,94	70.209,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	214.627,70	533,95	218.543,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	72.456,89	0,00	1.484.148,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.133,38	0,00	2.133,38D
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	865.181,13	0,00	865.181,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600 -1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	31.233.630,82	30.294.887,84	5.095.171,87D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.961.607,64	6.939.441,26	5.212.073,65D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.245.021,38	2.021.036,22	9.007.198,91D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	6.401,64	164.125,80	1.156.430,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de perdas de créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	128.171,30	53.686,45	88.099,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	123.856,70	48.610,53	86.713,37D

COREN/MS

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	46.260,32	36.457,89	18.402,83D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	15.420,11	12.152,64	6.134,27D
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	1.329,67	1.329,67	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.329,67	1.329,67	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	249,70	249,70	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	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	2.709,10	2.710,51	82,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	13.480,90	4.171,43	24.773,64D
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	13.480,90	1.083,93	23.035,99D
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	5.148,63	715,17	15.842,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	2.904,00	551,64	7.940,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	2.244,63	163,53	7.901,97D
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	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	4.701,43	60.571,90	4.696,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
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	15.882.640,74	13.976.358,52	6.853.226,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.132.664,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	2.887.703,73	1.833.001,68	6.932.813,20D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	182.649,07	186.947,51	463.131,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	2.705.054,66	1.646.054,17	6.469.681,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
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

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 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
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	1.880.534,38	146.063,12	5.720.561,97D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
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	145.227,00	0,00	387.707,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	145.227,00	0,00	387.707,80D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	49.257,60	363.589,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	912,63	9.863,29C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	746,44	6.856,42C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	166,19	3.006,87C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	95.601,64	692.092,11C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	63.910,40	327.446,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	31.691,24	364.645,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.456.713,59C	9.899.473,61	9.580.470,02	13.137.710,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	7.141.610,49	6.822.606,90	578.424,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	1.577.839,14	1.716.502,66	527.349,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	1.055.428,89	1.065.004,25	181.962,55C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	65.287,87	147.179,51	81.891,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar(P)	158.503,36C	153.987,01	192.183,60	196.699,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.1.1 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	732.615,19	253.194,03	9.016,40C
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	234.125,35	230.554,48	9.016,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	234.125,35	230.554,48	9.016,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	232.365,60	227.758,45	7.980,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	110.469,35	112.290,20	3.685,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	105.274,20	106.538,27	1.264,07C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	5.195,15	5.751,93	2.420,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	73.391,12	65.184,14	666,10C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	72.282,54	63.628,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	218,57C	1.108,58	1.556,11	666,10C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	9.947,88	11.578,74	3.479,68C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	38.143,60	38.291,72	149,33C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	413,65	413,65	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.759,75	2.796,03	1.036,28C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	1.759,75	2.796,03	1.036,28C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.559.285,87C	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 DÉFICITS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.457.512,34	30.264.574,48	8.192.937,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.857.466,84	15.780,11	1.841.686,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.210.920,03	15.780,11	1.195.139,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.196.956,16	15.780,11	1.181.176,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	796.422,66	0,00	796.422,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.237,74	0,00	112.237,74D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.809,46	0,00	57.809,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	123.524,19	15.780,11	107.744,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	83.157,20	0,00	83.157,20D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	0,00	16.825,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.978,98	0,00	6.978,98D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.977,07	0,00	2.977,07D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.977,07	0,00	2.977,07D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	322.385,60	0,00	322.385,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	235.756,84	0,00	235.756,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.756,84	0,00	235.756,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.506,54	0,00	225.506,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.250,30	0,00	10.250,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.628,76	0,00	86.628,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.649,81	0,00	12.649,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	0,00	246.381,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	0,00	65.129,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.185.238,30	2.840,00	1.182.398,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.921,53	0,00	46.921,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.141,63	0,00	26.141,63D
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	5.727,47	0,00	5.727,47D
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	9.662,45	0,00	9.662,45D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	993.457,53	2.840,00	990.617,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.440,00	1.280,00	56.160,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.150,00	600,00	73.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.555,69	0,00	63.555,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	0,00	90.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.749,38	0,00	44.749,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.700,28	0,00	31.700,28D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.049,10	0,00	13.049,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.270,04	0,00	44.270,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	96.215,96	0,00	96.215,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.752,84	0,00	31.752,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.853,27	0,00	24.853,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.609,85	0,00	39.609,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	125.274,66	0,00	125.274,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	0,00	17.287,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.227,15	0,00	2.227,15D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	0,00	67.936,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.998,41	0,00	79.998,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.053,71	0,00	9.053,71D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.944,70	0,00	70.944,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.987,16	0,00	36.987,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.680,12	0,00	25.680,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.307,04	0,00	11.307,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.257,60	0,00	49.257,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.816,39	0,00	3.816,39D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.826,52	0,00	29.826,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.856,54	0,00	7.856,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	746,44	0,00	746,44D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.601,64	0,00	95.601,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	63.910,40	0,00	63.910,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,24	0,00	31.691,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	314.523,70	0,00	314.523,70D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	268.751,33	110.675,74	158.075,59D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,01	717,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.568.116,40	30.135.002,79	3.433.113,61D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.879,50	0,00	10.879,50D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	0,00	658,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.228.632,11	11.109.830,14	9.881.198,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.496.579,97	3.496.579,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.983.264,47	3.983.264,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	480.928,92	480.928,92C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.048.126,09	2.274.452,01	1.226.325,92C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.025.486,54	1.114.364,80	88.878,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
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	18.626.745,34	2.434.320,55	18.067.876,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.319.095,27	126.670,48	16.192.424,79D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - 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
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.091,67	0,00	10.091,67D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D

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	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	0,00	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.578.008,82	126.670,48	1.451.338,34D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.014,72	0,00	172.014,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	148.218,07	0,00	148.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	0,00	23.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.398,48	0,00	64.398,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.744,10	0,00	45.744,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	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	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	215.000,00	24.942,17	190.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	24.942,17	45.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	0,00	21.233,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	0,00	28.147,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.000,00	55.795,19	669.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	705.000,00	55.795,19	649.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.000,00	55.795,19	529.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	0,00	72.715,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	0,00	300.581,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
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 - INDENIZACÕES 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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-DE-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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Falha 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	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	28.237.550,78	44.429.975,57	18.067.876,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.828.050,84	38.020.475,63	16.192.424,79C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.159.030,47	12.389.980,47	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.057,57	1.997.484,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.222.926,62	3.278.777,24	1.055.850,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.225.516,94	1.693.151,51	467.634,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	923.412,67	1.418.612,93	495.200,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.526,18	136.569,21	75.043,03C
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	12.470,83	30.304,46	17.833,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.840.646,21	2.782.280,33	941.634,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	411.608,80	607.001,21	195.392,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	64.548,42	218.968,24	154.419,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	622.811,82	801.594,16	178.782,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.878,26	244.097,83	155.219,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	591.510,54	798.215,53	206.704,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	61.288,37	112.403,36	51.114,99C
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	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	323.502,62	555.845,84	232.343,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	244.790,00	335.826,42	91.036,42C
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	36.698,78	54.094,18	17.395,40C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.109,30	17.170,34	127.938,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE 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	13.121,07	23.730,93	10.609,86C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.035,74	11.957,09	10.921,35C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	11.407,56	10.371,82C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	549,53	549,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.262,33	11.773,84	511,51C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.262,33	10.091,67	1.170,66D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	443,35	2.222.926,62	2.222.483,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	61,72	1.225.516,94	1.225.455,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	923.412,67	923.031,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.526,18	61.526,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.840.646,21	1.840.646,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	411.608,80	411.608,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	622.811,82	622.811,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.878,26	88.878,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	591.510,54	591.510,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	61.288,37	61.288,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	145.109,30	145.109,30C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.121,07	13.121,07C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.003.102,76	9.124.321,10	1.121.218,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.675.917,08	8.712.024,28	1.036.107,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.301.960,76	2.301.960,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.152,69	1.531.152,69	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	117.632,62	117.632,62	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	688.939,55	688.939,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.593,77	484.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.026,98	22.026,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	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	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	165.812,17	365.140,00	199.327,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.462,17	136.120,00	54.657,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.400,00	20.720,00	14.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.950,00	208.300,00	130.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.044,42	164.265,87	34.221,45C
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	8.440,00	8.500,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	50.000,00	16.620,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	5.000,00	10,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	35.000,00	7.400,85C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmulas e Insignias	0,00	1.170,00	3.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.630,13	135.000,00	40.369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	75.000,00	115.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.630,13	20.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.094,41	166.901,71	33.807,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	18.028,65	304,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.370,05	148.873,06	33.503,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.181,35	70.181,35	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	40.509,40	62.676,70	22.167,30C
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	40.509,40	59.375,12	18.865,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	168.380,95	189.386,81	21.005,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.121,21	37.121,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.474,74	12.162,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	99.790,86	8.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	43.055,00	3.455,00C
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
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	6.054,57	7.895,16	1.840,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	57.539,46	28.147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.298,27	46.440,60	142,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	118.134,76	871,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	112.070,37	35.186,37C
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	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.233,07	1.016.245,02	524.011,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.680,19	976.230,26	495.550,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	389.720,19	795.030,26	405.310,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	181.200,00	90.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.552,88	40.014,76	28.461,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	35.014,76	24.120,50C
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	327.185,68	412.296,82	85.111,14C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C
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	327.185,68	395.296,82	68.111,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	76.215,65	9.708,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	260.678,70	300.581,17	39.902,47C
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	8.665.917,61	16.506.174,06	7.840.256,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.486.998,14	7.879.548,12	3.392.549,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306.046,96	7.552.362,44	3.246.315,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.137.870,51	2.301.960,76	1.164.090,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	796.422,66	1.531.152,69	734.730,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	112.237,74	271.624,30	159.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	57.809,46	117.632,62	59.823,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.197,28	125.884,87	58.687,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.978,35	177.121,26	112.142,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	36.438,45	19.612,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	42.106,57	19.707,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	322.385,60	688.939,55	366.553,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.506,54	484.593,77	259.087,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.250,30	22.026,98	11.776,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.628,76	182.318,80	95.690,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.977,07	17.242,34	4.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.977,07	17.242,34	4.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	142.110,00	142.750,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.160,00	57.800,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	78.550,00	78.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.512,04	130.044,42	49.532,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.797,66	38.048,37	17.250,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.904,00	8.440,00	5.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.244,63	4.989,85	2.745,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	12.490,90	27.599,15	15.108,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.695,30	16.417,50	7.722,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.356,45	79.630,13	45.273,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.463,07	60.000,00	36.536,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.893,38	19.630,13	8.736,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.381,51	133.094,41	63.712,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	17.724,36	9.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.739,15	115.370,05	54.630,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.222,21	70.181,35	31.959,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	73.334,00	45.328,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	8.657,94	6.197,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.108,08	168.380,95	83.272,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	37.121,21	10.660,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.800,51	40.312,50	19.511,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.846,87	90.947,24	53.100,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	39.600,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.918,07	106.244,77	71.326,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	6.054,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	29.392,33	9.582,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.359,85	46.298,27	32.938,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.807,63	117.263,26	48.455,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	38.000,00	20.712,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	88.176,86	66.124,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.437,88	436.437,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.885,00	424.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.925,00	333.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.552,88	11.552,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	10.894,26	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.799,36	66.506,98	33.707,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	260.678,70	112.526,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.168.883,53	4.460.858,25	291.974,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.020.731,71	4.279.907,07	259.175,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.407,47	1.139.613,22	170.205,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	657.974,45	796.628,85	138.654,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.951,19	112.237,74	20.286,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.081,18	57.809,46	9.728,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.197,28	67.197,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.978,35	66.514,87	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	16.825,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	22.399,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.577,48	322.385,60	53.808,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.115,65	225.506,54	38.390,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.505,26	10.250,30	1.745,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.956,57	86.628,76	13.672,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	138.950,00	138.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.320,00	57.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.550,00	75.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.163,28	81.826,04	2.662,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.797,66	20.797,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.636,86	2.244,63	607,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.329,00	13.804,90	1.475,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.116,21	8.695,30	579,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.356,45	34.356,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.463,07	23.463,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.893,38	10.893,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	69.381,51	69.381,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	8.642,36	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	60.739,15	60.739,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.430,97	35.249,38	818,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	28.005,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	2.460,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.507,82	80.507,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	26.460,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.728,27	20.728,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	33.318,85	33.318,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.918,07	34.918,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.701,43	4.701,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	19.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.543,94	12.296,52	752,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	67.936,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.814,41	17.287,56	473,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	22.052,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.884,09	426.523,12	639,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.785,00	414.985,00	200,00C

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	323.825,00	324.025,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.099,09	11.538,12	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.440,47	10.879,50	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.799,36	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	148.151,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.035,94	4.165.767,69	4.155.731,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.035,94	4.017.615,87	4.007.579,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	969.407,47	967.664,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	657.974,45	657.768,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	91.951,19	91.951,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	48.081,18	48.081,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	67.197,28	67.197,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	64.978,35	63.441,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.825,93	16.825,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.399,09	22.399,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	268.577,48	268.577,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	187.115,65	187.115,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.505,26	8.505,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	72.956,57	72.956,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	137.070,00	135.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	56.040,00	54.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	74.950,00	74.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.314,00	79.163,28	77.849,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.797,66	20.797,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.636,86	1.636,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.314,00	12.329,00	11.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.116,21	8.116,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.356,45	34.356,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.463,07	23.463,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.893,38	10.893,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.381,51	69.381,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	8.642,36	8.642,36C
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	60.739,15	60.739,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	443.551,49	442.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	443.551,49	442.591,49C
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	34.430,97	34.430,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	28.005,38	28.005,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.528,37	20.528,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.460,79	2.460,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	80.507,82	80.507,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.460,70	26.460,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.728,27	20.728,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	33.318,85	33.318,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	34.918,07	34.918,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.701,43	4.701,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.810,00	19.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	11.543,94	11.543,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	67.936,13	67.936,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	16.814,41	16.814,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	22.052,25	22.052,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.457,93	6.457,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.457,93	6.457,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C

Albani

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.824,48	8.824,48C
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	8.824,48	8.824,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	425.884,09	425.884,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	414.785,00	414.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	323.825,00	323.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.099,09	11.099,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.440,47	10.440,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.409.499,94	6.409.499,94	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.908.439,92	5.908.439,92	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	227.205,12	358.677,11	142.445,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - 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
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	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.508,07	8.960,97	1.452,90C
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 Higienização	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	1.174,10	1.174,10	0,00
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 Higienização 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	141.164,92	244.682,26	114.490,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	141.164,92	244.682,26	114.490,60C
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
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	103.222,41	183.614,46	80.392,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - 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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	226.748,17	227.307,69	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	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.164,92	141.164,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.164,92	141.164,92	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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.222,41	103.222,41	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
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	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	226.748,17	226.438,65C
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	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	141.164,92	141.164,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141.164,92	141.164,92C
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	9.020,66	9.020,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
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	103.222,41	103.222,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	0,00	115.660,00D
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206,95	206,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.2 - 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
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.188,60	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,80	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.592,79	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Seguranga	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
TOTAIS	0,00	194.266.365,51	194.266.365,51	0,00


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


 Francielle S. Brucamato
 Contadora
 CRC-MS 014792/0


 Cleberson dos Santos Paiao
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8375 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.042.071,23	4.439.417,49	Despesa Orçamentária	4.155.731,75	3.219.747,43	3.219.747,43
RECEITA REALIZADA	5.042.071,23	4.439.417,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.155.731,75	3.219.747,43	3.219.747,43
RECEITAS CORRENTE	5.042.071,23	4.439.417,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.007.579,93	3.219.747,43	3.219.747,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.063.129,48	3.796.340,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.936,99	1.047.884,35	1.047.884,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.063.129,48	3.796.340,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.642,94	2.171.863,08	2.171.863,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.063.129,48	3.795.775,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	148.151,82		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.222.483,27	2.117.708,49	INVESTIMENTOS	148.151,82		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.840.646,21	1.678.067,23				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		564,89				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		564,89				
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.088,89	25.704,44				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.088,89	25.704,44				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	139.088,89	25.704,44				
RECEITAS DE SERVIÇOS	749.440,70	598.309,02				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	749.440,70	598.309,02				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65					

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.121,07	19.063,42		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.262,33	8.040,48		
Transferências Financeiras Recebidas			2.676.139,22	556.983,79
Recebimentos Extraorçamentários	254.525,11	171.058,03	1.924.938,65	261.430,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			250.358,86	52.778,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			234.125,35	174.680,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.554,48	153.005,42	266.716,36	68.094,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.970,63	18.052,61	2.680.230,30	3.230.184,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	2.680.230,30	3.230.184,16
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	2.680.230,30	3.230.184,16
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			9.512.101,27	7.006.915,38
Total:	9.512.101,27	7.006.915,38	9.512.101,27	7.006.915,38

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

Franciele S. Bruemello
 Contador
 CRC-MS 014772/0

Cleberilson Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8575 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	5.042.071,23	-2.188.878,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	4.063.129,48	-1.997.739,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	4.063.129,48	-1.997.739,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	4.063.129,48	-1.997.484,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	0,00	-254,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	749.440,70	-212.969,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	749.440,70	-212.969,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	77.291,09	-31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	13.121,07	-10.609,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	1.035,74	-10.921,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.773,84	11.262,33	-511,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.121.839,63	7.230.950,00	5.042.071,23	-2.188.878,77		
DÉFICIT	0,00	0,00	2.798.185,22	2.798.185,22		
TOTAL	7.121.839,63	7.230.950,00	7.840.256,45	609.306,45		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	8.549.177,97	7.513.070,77	4.266.755,29	4.007.579,93	1.036.107,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.074.142,65	3.045.129,45	1.486.869,79	1.259.936,99	29.013,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.729,45	3.074.142,65	3.045.129,45	1.486.869,79	1.259.936,99	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.475.035,32	4.467.941,32	2.779.885,50	2.747.642,94	1.007.094,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.475.035,32	4.467.941,32	2.779.885,50	2.747.642,94	1.007.094,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	412.296,82	327.185,68	180.951,18	148.151,82	85.111,14
INVESTIMENTOS	12.000,00	400.296,82	327.185,68	180.951,18	148.151,82	73.111,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	400.296,82	327.185,68	180.951,18	148.151,82	73.111,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.121.839,63	8.961.474,79	7.840.256,45	4.447.706,47	4.155.731,75	1.121.218,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.121.839,63	8.961.474,79	7.840.256,45	4.447.706,47	4.155.731,75	1.121.218,34

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

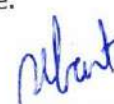
Franisella S. Brumando
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Cleber Carlos Santos Araújo
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8775 - ENV

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	5.042.071,23	5.042.071,23	2.188.878,77
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	5.042.071,23	5.042.071,23	2.188.878,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.739,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.739,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.484,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	2.222.483,27	2.222.483,27	1.055.850,62
Enfermeiro	1.693.089,79	1.225.455,22	1.225.455,22	467.634,57
Técnico	1.418.231,30	923.031,04	923.031,04	495.200,26
Auxiliar	136.569,21	61.526,18	61.526,18	75.043,03
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	12.470,83	12.470,83	17.833,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	1.840.646,21	1.840.646,21	941.634,12
Enfermeiro	607.001,21	411.608,80	411.608,80	195.392,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	64.548,42	64.548,42	154.419,82
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	622.811,82	622.811,82	178.782,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	88.878,26	88.878,26	155.219,57
Técnico	798.215,53	591.510,54	591.510,54	206.704,99
Auxiliar	112.403,36	61.288,37	61.288,37	51.114,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	0,00	0,00	254,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	0,00	0,00	254,45
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	0,00	0,00	254,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	749.440,70	749.440,70	212.969,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	749.440,70	749.440,70	212.969,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	323.102,62	323.102,62	232.343,22
Expedição de Carteira	335.566,42	244.530,00	244.530,00	91.036,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	36.698,78	36.698,78	17.395,40
Multa de Eleição	17.170,34	145.109,30	145.109,30	-127.938,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.110,37	77.291,09	77.291,09	31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72

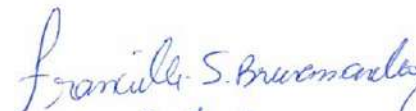





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	13.121,07	13.121,07	10.609,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	823,00	-823,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	-823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	1.035,74	1.035,74	10.921,35
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	1.035,74	1.035,74	10.371,82
Outras Indenizações e Restituições	549,53	0,00	0,00	549,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.262,33	11.262,33	511,51
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	11.262,33	11.262,33	-1.170,66

Total: **7.230.950,00** **5.042.071,23** **5.042.071,23** **2.188.878,77**


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


Francieli S. Bruemanda
Contador
CRC-MS 014792/6


Cleber dos Santos Paão
Contador
Coren-MS n. 546012 - TE


Dr. Sebastião Junior Henrique Durão
Presidente
Coren-MS n. 88775 - ENF

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	7.840.256,45	7.840.256,45	1.121.218,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.549.177,97	7.513.070,77	7.513.070,77	1.036.107,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.142,65	3.045.129,45	3.045.129,45	29.013,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.142,65	3.045.129,45	3.045.129,45	29.013,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.960,76	2.301.960,76	2.301.960,76	0,00
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	1.531.152,69	1.531.152,69	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	271.624,30	271.624,30	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	117.632,62	117.632,62	0,00
Férias	125.884,87	125.884,87	125.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	177.121,26	177.121,26	0,00
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	36.438,45	36.438,45	0,00
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	42.106,57	42.106,57	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.939,55	688.939,55	688.939,55	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	484.593,77	484.593,77	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.026,98	22.026,98	22.026,98	0,00
FGTS	182.318,80	182.318,80	182.318,80	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	7.242,34	7.242,34	0,00
Horas Extras	7.242,34	7.242,34	7.242,34	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475.035,32	4.467.941,32	4.467.941,32	1.007.094,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.475.035,32	4.467.941,32	4.467.941,32	1.007.094,00
DIÁRIAS	335.757,83	136.430,00	136.430,00	199.327,83
Diárias Pessoal Civil	110.057,83	55.400,00	55.400,00	54.657,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	6.080,00	6.080,00	14.320,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	74.950,00	74.950,00	130.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.265,87	130.044,42	130.044,42	34.221,45
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	38.048,37	38.048,37	6.800,00
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.440,00	8.440,00	60,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	4.989,85	4.989,85	10,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	27.599,15	27.599,15	7.400,85
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	16.417,50	16.417,50	1.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	79.630,13	79.630,13	40.369,87
Passagens Aéreas	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Passagens Rodoviárias	20.000,00	19.630,13	19.630,13	369,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	133.823,85	133.823,85	0,00
Estagiários	133.823,85	133.823,85	133.823,85	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	133.094,41	133.094,41	33.807,30
Serviços de Segurança	18.028,65	17.724,36	17.724,36	304,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	115.370,05	115.370,05	33.503,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.005,06	897.236,65	897.236,65	157.768,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.005,06	897.236,65	897.236,65	157.768,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	67.208,52	67.208,52	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	73.334,00	73.334,00	6.666,00
PUBLICIDADE	51.743,58	29.576,28	29.576,28	22.167,30
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	29.576,28	29.576,28	18.865,72
Intermediação de Estágios	8.657,94	8.657,94	8.657,94	0,00
LOCAÇÕES	184.786,55	163.780,69	163.780,69	21.005,86
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	37.121,21	37.121,21	0,00
Locação de Bens Móveis	52.402,50	40.240,26	40.240,26	12.162,24
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	86.419,22	86.419,22	8.843,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	39.600,00	39.600,00	3.455,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	106.244,77	106.244,77	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.539,46	29.392,33	29.392,33	28.147,13
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	45.234,94	45.234,94	142,33
Serviços Bancários	117.263,26	116.391,76	116.391,76	871,50
Taxa de Condomínio	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.110,37	75.924,00	75.924,00	35.186,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	112.425,50	88.176,86	88.176,86	24.248,64
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	11.013,13	11.013,13	3.037,69
Outros Serviços	14.050,82	11.013,13	11.013,13	3.037,69
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	631.098,83	631.098,83	2.129,19
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	631.098,83	631.098,83	2.129,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	134.698,08	134.698,08	0,00
Auxílio Transporte	134.698,08	134.698,08	134.698,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.535,07	426.523,12	426.523,12	524.011,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	910.535,07	414.985,00	414.985,00	495.550,07
Auxílio Representação	729.335,07	324.025,00	324.025,00	405.310,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.200,00	90.960,00	90.960,00	90.240,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	11.538,12	11.538,12	28.461,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	10.879,50	10.879,50	24.120,50
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	412.296,82	327.185,68	327.185,68	85.111,14
INVESTIMENTOS	400.296,82	327.185,68	327.185,68	73.111,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.296,82	327.185,68	327.185,68	73.111,14
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.296,82	327.185,68	327.185,68	68.111,14
Obras de Arte e Peças para Exposição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	76.215,65	66.506,98	66.506,98	9.708,67
Móveis e Utensílios	300.581,17	260.678,70	260.678,70	39.902,47
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.961.474,79	7.840.256,45	7.840.256,45	1.121.218,34

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

Francieli S. Brummales
 Cortadas
 CRC-MS 014792/0

Cleber Santos Paão
 Cleber Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.549.177,97	4.266.755,29	4.266.755,29	4.282.422,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.960,76	1.137.870,51	1.137.870,51	1.164.090,25
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	796.422,66	796.422,66	734.730,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	112.237,74	112.237,74	159.386,56
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	57.809,46	57.809,46	59.823,16
Férias	125.884,87	67.197,28	67.197,28	58.687,59
13. Salário	177.121,26	64.978,35	64.978,35	112.142,91
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	16.825,93	16.825,93	19.612,52
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	22.399,09	22.399,09	19.707,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.939,55	322.385,60	322.385,60	366.553,95
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	225.506,54	225.506,54	259.087,23
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.026,98	10.250,30	10.250,30	11.776,68
FGTS	182.318,80	86.628,76	86.628,76	95.690,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
Horas Extras	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
DIÁRIAS	335.757,83	135.790,00	135.790,00	199.967,83
Diárias Pessoal Civil	110.057,83	54.760,00	54.760,00	55.297,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	6.080,00	6.080,00	14.320,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	74.950,00	74.950,00	130.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.265,87	80.512,04	80.512,04	83.753,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	20.797,66	20.797,66	24.050,71
Gêneros Alimentícios	8.500,00	2.904,00	2.904,00	5.596,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.244,63	2.244,63	2.755,37

Mont

Q &

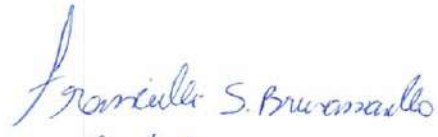
C&S

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	12.490,90	12.490,90	22.509,10
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	8.695,30	8.695,30	9.222,20
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	34.356,45	34.356,45	85.643,55
Passagens Aéreas	100.000,00	23.463,07	23.463,07	76.536,93
Passagens Rodoviárias	20.000,00	10.893,38	10.893,38	9.106,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
Estagiários	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	69.381,51	69.381,51	97.520,20
Serviços de Segurança	18.028,65	8.642,36	8.642,36	9.386,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	60.739,15	60.739,15	88.133,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	35.249,38	35.249,38	31.959,14
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	28.005,38	28.005,38	51.994,62
PUBLICIDADE	51.743,58	20.528,37	20.528,37	31.215,21
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	20.528,37	20.528,37	27.913,63
Intermediação de Estágios	8.657,94	2.460,79	2.460,79	6.197,15
LOCAÇÕES	184.786,55	80.507,82	80.507,82	104.278,73
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	26.460,70	26.460,70	10.660,51
Locação de Bens Móveis	52.402,50	20.728,27	20.728,27	31.674,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	33.318,85	33.318,85	61.943,99
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	16.500,00	16.500,00	26.555,
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	34.918,07	34.918,07	71.326,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.539,46	19.810,00	19.810,00	37.729,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	12.296,52	12.296,52	33.080,75
Serviços Bancários	117.263,26	67.936,13	67.936,13	49.327,13
Taxa de Condomínio	38.000,00	17.287,56	17.287,56	20.712,44
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.110,37	75.924,00	75.924,00	35.186,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	112.425,50	22.052,25	22.052,25	90.373,25
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
Outros Serviços	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
Auxílio Transporte	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.535,07	426.523,12	426.523,12	524.011,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	910.535,07	414.985,00	414.985,00	495.550,07
Auxílio Representação	729.335,07	324.025,00	324.025,00	405.310,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.200,00	90.960,00	90.960,00	90.240,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	11.538,12	11.538,12	28.461,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	10.879,50	10.879,50	24.120,50
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	412.296,82	180.951,18	180.951,18	231.345,64
INVESTIMENTOS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.296,82	180.951,18	180.951,18	214.345,64
Obras de Arte e Peças para Exposição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	76.215,65	32.799,36	32.799,36	43.416,29
Móveis e Utensílios	300.581,17	148.151,82	148.151,82	152.429,35
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32


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


Francieli S. Brusmallo
Contador
CRC-MS 014792/0


Cleberson dos Santos Palão
Conselheiro
Coren-MS n. 546012 - TE

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	4.155.731,75	4.155.731,75	4.805.743,04
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.549.177,97	4.007.579,93	4.007.579,93	4.541.598,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.142,65	1.259.936,99	1.259.936,99	1.814.205,66
APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.142,65	1.259.936,99	1.259.936,99	1.814.205,66
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	10.451,33	10.451,33	25.548,67
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	10.451,33	10.451,33	25.548,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.960,76	967.664,76	967.664,76	1.334.296,00
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	657.768,26	657.768,26	873.384,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	91.951,19	91.951,19	179.673,11
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	48.081,18	48.081,18	69.551,44
Férias	125.884,87	67.197,28	67.197,28	58.687,59
13. Salário	177.121,26	63.441,83	63.441,83	113.679,43
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	16.825,93	16.825,93	19.612,52
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	22.399,09	22.399,09	19.707,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.939,55	268.577,48	268.577,48	420.362,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	187.115,65	187.115,65	297.478,12
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.026,98	8.505,26	8.505,26	13.521,72
FGTS	182.318,80	72.956,57	72.956,57	109.362,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	2.256,62	2.256,62	4.985,72
Horas Extras	7.242,34	2.256,62	2.256,62	4.985,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475.035,32	2.747.642,94	2.747.642,94	2.727.392,38
APLICAÇÕES DIRETAS	5.475.035,32	2.747.642,94	2.747.642,94	2.727.392,38
DIÁRIAS	335.757,83	135.790,00	135.790,00	199.967,83
Diárias Pessoal Civil	110.057,83	54.760,00	54.760,00	55.297,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	6.080,00	6.080,00	14.320,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	74.950,00	74.950,00	130.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.265,87	77.849,28	77.849,28	86.416,59
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	20.797,66	20.797,66	24.050,71
Gêneros Alimentícios	8.500,00	2.904,00	2.904,00	5.596,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.636,86	1.636,86	3.363,14

Plant   

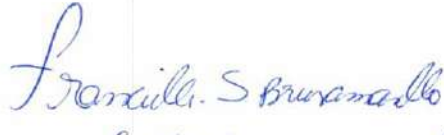
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	11.015,00	11.015,00	23.985,00
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	8.116,21	8.116,21	9.801,29
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	34.356,45	34.356,45	85.643,55
Passagens Aéreas	100.000,00	23.463,07	23.463,07	76.536,93
Passagens Rodoviárias	20.000,00	10.893,38	10.893,38	9.106,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	53.693,80	53.693,80	80.130,05
Estagiários	133.823,85	53.693,80	53.693,80	80.130,05
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	69.381,51	69.381,51	97.520,20
Serviços de Segurança	18.028,65	8.642,36	8.642,36	9.386,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	60.739,15	60.739,15	88.133,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.005,06	442.591,49	442.591,49	612.413,57
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.005,06	442.591,49	442.591,49	612.413
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	34.430,97	34.430,97	32.777,55
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	28.005,38	28.005,38	51.994,62
PUBLICIDADE	51.743,58	20.528,37	20.528,37	31.215,21
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	20.528,37	20.528,37	27.913,63
Intermediação de Estágios	8.657,94	2.460,79	2.460,79	6.197,15
LOCAÇÕES	184.786,55	80.507,82	80.507,82	104.278,73
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	26.460,70	26.460,70	10.660,51
Locação de Bens Móveis	52.402,50	20.728,27	20.728,27	31.674,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	33.318,85	33.318,85	61.943,99
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	16.500,00	16.500,00	26.555,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	34.918,07	34.918,07	71.326,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.539,46	19.810,00	19.810,00	37.729,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	11.543,94	11.543,94	33.833,33
Serviços Bancários	117.263,26	67.936,13	67.936,13	49.327,13
Taxa de Condomínio	38.000,00	16.814,41	16.814,41	21.185,59
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.110,37	75.924,00	75.924,00	35.186,37




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	112.425,50	22.052,25	22.052,25	90.373,25
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
Outros Serviços	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	1.201.134,94	1.201.134,94	554.684,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	1.201.134,94	1.201.134,94	554.684,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	1.201.134,94	1.201.134,94	554.684,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	242.550,05	242.550,05	390.677,97
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	242.550,05	242.550,05	390.677,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	54.869,33	54.869,33	79.828,75
Auxílio Transporte	134.698,08	54.869,33	54.869,33	79.828,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.535,07	425.884,09	425.884,09	524.650,98
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	910.535,07	414.785,00	414.785,00	495.750,07
Auxílio Representação	729.335,07	323.825,00	323.825,00	405.510,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.200,00	90.960,00	90.960,00	90.240,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	11.099,09	11.099,09	28.900,91
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	10.440,47	10.440,47	24.559,53
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	412.296,82	148.151,82	148.151,82	264.145,00
INVESTIMENTOS	400.296,82	148.151,82	148.151,82	252.145,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.296,82	148.151,82	148.151,82	252.145,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.296,82	148.151,82	148.151,82	247.145,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	76.215,65	0,00	0,00	76.215,65
Móveis e Utensílios	300.581,17	148.151,82	148.151,82	152.429,35
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.961.474,79	4.155.731,75	4.155.731,75	4.805.743,04


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


 Francilla S Brunarallo
 Contadora
 CRC MS 014792/0


 Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.881.198,03	8.300.073,55	8.192.937,86	6.559.836,99
CONTRIBUIÇÕES	7.961.164,29	7.563.703,96	1.841.686,73	1.560.710,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.961.164,29	7.563.703,96	1.195.139,92	1.026.976,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	604.331,40	598.309,02	1.195.139,92	1.026.976,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	604.331,40	598.309,02	322.385,60	279.484,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	604.331,40	598.309,02	235.756,84	203.648,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.226.325,92	126.283,77	86.628,76	75.836,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	165.897,51	100.578,18	324.161,21	254.249,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	165.897,51	100.578,18	324.161,21	254.249,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	921.339,52	1,15	46.921,53	47.480,86
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	921.339,52	1,15	43.834,03	41.234,36
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.088,89	25.704,44	3.087,50	6.246,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.088,89	25.704,44	990.617,53	662.023,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.373,65	0,00	135.790,00	101.475,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.373,65	0,00	154.515,69	94.662,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.002,77	11.776,80	700.311,84	465.885,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.002,77	11.776,80	144.859,24	125.754,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	823,00	0,00	144.859,24	125.754,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.262,33	11.776,80	314.523,70	298.935,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.917,44	0,00	305.699,22	297.526,85
			8.824,48	1.408,78
			8.824,48	1.408,78
			1.262.422,41	1.098.986,42
			1.262.422,41	1.098.986,42
			1.262.422,41	1.098.986,42
			158.075,59	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			157.954,91	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			157.954,91	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			717,52	367,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	367,63
TAXAS			717,52	367,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.433.113,61	2.765.578,73
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.032.575,49	2.481.430,05
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			3.032.575,49	2.481.430,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			400.538,12	284.148,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			400.538,12	284.148,68
Total das Variações Ativas :	9.881.198,03	8.300.073,55	8.192.937,86	6.559.836,99
RESULTADO PATRIMONIAL			1.688.260,17	1.740.236,56
Superávit do Exercício			9.881.198,03	8.300.073,55

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

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

Francieli S. Brummann
 Contador
 C.R.C. - MS 01479x/0

Cleberson dos Santos Faria
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

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

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	14.247.546,04	11.541.659,31
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.247.546,04	11.541.659,31
TOTAL	11.995.059,50	14.825.970,17	11.995.059,50
	PASSIVO FINANCEIRO	3.230.267,38	3.341.098,37
	PASSIVO PERMANENTE	8.764.792,12	380.141,77
TOTAL	10.712.550,81	14.825.970,17	8.273.819,36
SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
	Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Déficit Financeiro	-935.854,50	-110.830,99

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

Francieli S. Brucapallo
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Leoberson dos Santos Pa
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

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

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução CFM nº 903/2016, artigo 3º)

Exercício - 2022

	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA															
Grupos-Estímulos de Despesa	2.142.25	3.284.654,49	-13%	1.747.476,74	1.747.476,74	-142.222,05	1.424.387,53	1.424.387,53	0%	1.281.931,13	1.281.931,13	0%	7.220.000,00	5.090.223	30%
Recursos Controlados	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Total GRUPO FINANCEIRO	2.142.25	3.284.654,49	-13%	1.747.476,74	1.747.476,74	-142.222,05	1.424.387,53	1.424.387,53	0%	1.281.931,13	1.281.931,13	0%	7.220.000,00	5.090.223	30%
DESPESAS CORRENTES															
Despesas Correntes	2.041.442,98	2.187.898,44	-7%	2.078.898,75	2.078.898,75	198.748,91	2.124.872,21	2.124.872,21	100%	2.107.258,82	2.107.258,82	100%	8.648.177,97	4.288.755,25	50%
Despesas Correntes - Pessoal Civil	719.562,13	821.868,51	-11%	462.188,05	462.188,05	-25.092,58	351.183,97	351.183,97	100%	316.047,57	316.047,57	100%	3.016.047,57	1.234.077,86	31%
Transferências de Recursos	20.086,47	10.362,49	64%	18.712,98	18.712,98	0%	47.099,47	47.099,47	100%	49.699,47	49.699,47	100%	160.200,00	80.612,04	51%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.750,00	15.897,25	9%	15.897,25	15.897,25	0%	37.063,33	37.063,33	100%	37.063,33	37.063,33	100%	120.000,00	54.356,45	45%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	581.807,32	607.769,56	-5%	488.174,74	488.174,74	0%	1.048.686,93	1.048.686,93	100%	913.321,68	913.321,68	100%	3.424.940,51	1.480.839,35	43%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	12.000,00	12.000,00	100%	0,00	0,00	0%	412.888,82	188.951,18	46%
Investimentos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Equipamentos	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Imóveis	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Imóveis Financeiros	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Total das Despesas	2.041.442,98	2.187.898,44	-7%	2.078.898,75	2.078.898,75	198.748,91	2.124.872,21	2.124.872,21	100%	2.107.258,82	2.107.258,82	100%	8.648.177,97	4.288.755,25	50%
Reserva de Contingência															
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Total	2.041.442,98	2.187.898,44	-7%	2.078.898,75	2.078.898,75	198.748,91	2.124.872,21	2.124.872,21	100%	2.107.258,82	2.107.258,82	100%	8.648.177,97	4.288.755,25	50%

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

Françulli S. Arramondo
Contador
CRC - MS 014792/0

Sebastião Junior Henrique Duzarte
Presidente
CRC-MS n. 85775 - ENV

82270
8

PARECER N.º 26/2022**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 2º Trimestre do ano de 2022.**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 54% de Ativo Circulante, 46% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	14.825.970,17	%	PASSIVO	14.825.970,17	%
Ativo Circulante	7.972.743,56	54%	Passivo Circulante	578.424,13	4%
Ativo Não Circulante	6.853.226,61	46%	Passivo Não Circulante	-	-
			Patrimônio Líquido	14.247.546,04	96%

O ativo circulante aumentou em 6,81% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo.

ATIVO EM	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22	Diferença
ATIVO CIRCULANTE	7.464.760,25	7.972.743,56	507.983,31

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 15,11%, e Bancos (conta corrente) de redução 93,62%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 549.953,86, 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

Disponibilidades	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22	Diferença
Bancos	78.652,12	5.021,06	-73.631,06
Aplicações Financeiras	3.151.532,04	2.675.209,24	-476.322,80
TOTAL	3.230.184,16	2.680.230,30	-549.953,86

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$5.095.171,87, maior em 23,68%, em relação ao mesmo período de 2021. O saldo das Anuidades do Exercício está menor em -1,36% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 28,01%, indicando uma queda de arrecadação.

Nota-se que a regra contábil de Provisão para perdas de liquidação duvidosa está sendo cumprida durante o exercício.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.382.968,75	2.350.645,22	-32.323,53	-1,36%
Multa Eleitoral	0,00	521.549,96	521.549,96	#DIV/0!
Receitas a receber Exercícios Anteriores	1.736.559,37	2.222.976,69	486.417,32	28,01%
TOTAL	4.119.528,12	5.095.171,87	975.643,75	23,68%

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 51,28%, em valores absolutos o total é de R\$ 2.322.927,36, sendo o montante maior no Grupo do Ativo do Imobilizado no valor de R\$ 1.583.373,82 devido à aquisição de dois imóveis para abrigar as Subseções de Dourados e Três Lagoas, no total de R\$ 1.698.500,00.

ATIVO EM	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22	Diferença	%
Ativo não Circulante	4.530.299,25	6.853.226,61	2.322.927,36	51,28%
Créditos a LP - Dívida Ativa	393.111,10	1.132.664,64	739.553,54	188,13%
Bens imobilizados	4.137.188,15	5.720.561,97	1.583.373,82	38,27%



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

O Patrimônio Líquido teve aumento de 23,44%, em relação ao mesmo período do ano de 2021.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22
Resultados Acumulados	11.541.659,31	14.247.546,04

O primeiro semestre do ano de 2022 encerra-se com Resultado patrimonial superavitário no valor total de **R\$ 1.688.260,17 (hum milhão seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e dezessete centavos)**. E no acumulado total é de R\$ 14.247.546,04 (quatorze milhões duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

O resultado Financeiro está deficitário em R\$ 935.854,50, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, não teremos recursos financeiros suficientes para cobrir.

	Jan a Jun/21	Jan a Jun/22	%
ATIVO FINANCEIRO	3.230.267,38	2.681.181,70	-17,00%
PASSIVO FINANCEIRO	3.341.098,37	3.617.036,20	8,26%
Déficit Financeiro	-110.830,99	-935.854,50	744,40%

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial do Exercício de 2022 foi de R\$ 4.215.504,93 encerramos o 2º Trimestre de 2022 com saldo em Caixa de R\$ 2.680.230,30, o resultado financeiro foi negativo no valor de **R\$ 1.535.274,63 (hum milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos)**, neste semestre foi realizado a quitação dos dois imóveis para as subseções de Dourados e Três Lagoas.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	5.042.071,23	ORÇAMENTÁRIA	4.155.731,75
CORRENTE	5.042.071,23	CORRENTE	4.155.731,75
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	254.525,11	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.676.139,22
Saldo Exerc. Anterior	4.215.504,93	Saldo Exerc. Seguinte	2.680.230,30
Resultado Financeiro	-1.535.274,63		

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2022 é de **R\$ 7.121.839,63**, a mesma foi reformulada e passou para o montante de **R\$7.230.950,00** sendo 100% compostos por Receitas Correntes. Neste semestre foi arrecadado o total de **R\$5.042.071,23**, corresponde a **69,73%** de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **4,56%**.

Receita Corrente	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2021	6.812.120,30	4.439.417,49	65,17%
2022	7.230.950,00	5.042.071,23	69,73%
			4,56%

O total de despesas executadas até o fechamento de junho/2022 foram de **49,63%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 4.447.706,47**, aumento de **8,65%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2021	8.248.303,15	3.421.427,70	41,48%
2022	8.961.474,79	4.447.706,47	49,63%
			8,15%

O resultado orçamentário acumulado até junho/2022 é superavitário no total de **R\$ 594.364,76**, considerando que apuração está sendo feita com o **total de Despesas Liquidadas** e menos o total de Receitas Arrecadadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO com base em Despesas Liquidadas							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Á REALIZAR	DESPESAS	Fixação	Execução	Á EXECUTAR
CORRENTES	7.230.950,00	5.042.071,23	- 2.188.878,77	CORRENTES	8.961.474,79	4.266.755,29	- 4.694.719,50
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	-	180.951,18	180.951,18
Déficit				Superávit		594.364,76	594.364,76
TOTAL	7.230.950,00	5.042.071,23	- 2.188.878,77	TOTAL	8.961.474,79	5.042.071,23	- 3.919.403,56

O resultado orçamentário fica **Deficitário em R\$ 2.798.185,22**, quando considerado as Despesas Empenhadas, ou seja, o total de Receita Arrecadada até o momento não supri o total das despesas empenhadas.



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

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	5.042.071,23
Despesa Empenhada	7.840.256,45
Déficit Orçamentário	- 2.798.185,22

REPASSE COTA-PARTE

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

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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.274.420,15
Receitas Patrimoniais	0,00
Receitas de Serviços	749.440,70
Multas e Juros de Mora	165.897,51
Receita Dívida Ativa*	622.811,82
Outras Receitas*	3.740,44
BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.816.310,62
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.204.077,66
TRANSFERÊNCIA REALIZADA - COREN	1.204.077,66
DIFERENÇA*	0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.074.142,65 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,51% da Receita Corrente Líquida Orçada. Em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 29,49%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	5.042.071,23
Limite – LRF (50% s/RCL)	3.615.475,00
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	3.074.142,65
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	1.486.869,79
% em relação a Receita Corrente líquida	29,49%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 9.881.198,03**, sendo composta por 80,57% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 8.192.937,86**, sendo a maior despesa com pessoal e encargos e benefícios que representam 22,48%.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 1.688.260,17** para o período apurado de janeiro a junho/2022, sendo que esta demonstração considera a Receita Orçada versus as despesas liquidadas.

Varição Patrimonial Aumentativa	9.881.198,03	100%
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos	7.961.164,29	80,57%
patrimoniais financeiras	604.331,40	6,12%
Transferências Intragovernamentais	1.226.325,92	12,41%
Outras Variações	74.373,65	0,75%
Varição Patrimonial Diminutiva	8.192.937,86	100%
Pessoal e Encargos	15.002,77	0,15%
Uso de bens, serviços e consumo	1.841.686,73	22,48%
Transferências Intragovernamentais	1.046.608,30	12,77%
Tributárias	1.262.422,41	15,41%
Financeiras	717,52	0,01%
Diárias, Aux e Jetons	314.523,70	3,84%
Outras Variações	550.775,00	6,72%
RESULTADO PATRIMONIAL	3.176.204,20	38,77%
	1.688.260,17	

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram alta de **17,03%** em comparação ao mesmo período do ano de 2021 e o



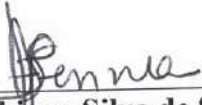
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Passivo Circulante mantém sua representatividade no percentual 4% do total do Patrimônio.

- b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **RS 1.535.274,63**, este resultado foi impactado pelos pagamentos efetuados no investimento das Subseções Dourados e Três Lagoas com recursos do COFEN.
- c) Da receita corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **69,73%** até o final deste semestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **49,63%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **RS 594.364,76;**
- f) O resultado patrimonial superavitário do período de **RS 1.688.260,17**, está composto por 100% das Receitas Orçadas menos as Despesas liquidadas neste semestre.
- g) Este conselho Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2022 de **42,51%** da receita corrente, e foi executado até o encerramento de junho/2022 o total de **29,49%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 96% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo.

Campo Grande - MS, 28 de julho de 2022.



Fabiana Silva de Senna
Controladora Geral
COREN-MS

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

OFÍCIO Nº 361/2022 – GAB PRESIDÊNCIA

Campo Grande, 30 de julho de 2021.

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 à Vossa Excelência a Prestação de Contas trimestral (2º trimestre de 2022) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Parecer n. 026/2022 da Controladoria Geral deste Regional, aprovados pelo Plenário na 156ª 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 n. 85775

/CSF



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 156ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA 30.07.2022**

01 Às nove horas do dia trinta de julho 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, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS,
04 nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020, publicada DOU
05 em 18 de novembro de 2020: **I. Verificação do “Quórum”** Suficiente. Sob a Presidência
06 do Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, Conselheiros presentes: Dr. Rodrigo
07 Alexandre Teixeira, Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sr. Cleber dos Santos Paião, Dra.
08 Lucyana Conceição Lemes Justino, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra. Maira
09 Antônia Ferreira de Oliveira, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Dr. Leandro Afonso Rabelo
10 e Dra. Karine Gomes Jarcem.

11 *****

12 *******II – ORDEM DO DIA: 06. Relatório de Prestação de**
13 **Contas Trimestral. Parecer n. 026/2022-Controladoria Geral.** Registro a participação
14 das controladoras Sra. Fabiana Senna e Sra. Marilise Almeida. Realizado a leitura do
15 parecer pela Sra. Fabiana, que explica ao plenário a análise das demonstrações contábeis
16 do Coren-MS no 2º trimestre do ano de 2022. Após discussão do plenário e todas as
17 dúvidas sandas, parecer aprovado por
18 unanimidade.*****

19 *****

20
21 **Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte**
22 **Presidente**
23 **Coren-MS n. 85775**

20
21 **Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**
22 **Secretário**
23 **Coren-MS n. 123978-ENF**