

**Memorando N. 007/2022 – Contabilidade**

Campo Grande, 20 de janeiro de 2023.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 4º 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



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

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.054.779,75D	76.230.292,28	74.503.640,51	11.781.431,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.114.378,60D	60.553.329,81	58.303.800,64	7.363.907,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.396.439,86D	32.769.442,86	30.950.377,79	4.215.504,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.396.439,86D	32.769.442,86	30.950.377,79	4.215.504,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.439,86D	32.769.442,86	30.950.377,79	4.215.504,93D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.635,73D	21.124.463,92	21.115.772,06	16.327,59D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.143,62D	27.538,63	18.354,66	16.327,59D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	11.711.804,52	11.711.804,52	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - Encontro Sul Mato - Grossense - 3345-2	492,11D	1.407,00	1.899,11	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	134.245,90	134.245,90	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem 2020 - 3380 - 0	0,00	7.259.467,87	7.259.467,87	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	90.225,63D	1.571.696,67	1.661.922,30	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	5.051,86D	124.186,67	129.238,53	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	0,00	77.697,06	77.697,06	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	85.173,77D	1.011.772,23	1.096.946,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	0,00	358.040,71	358.040,71	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	2.298.578,50D	10.073.282,27	8.172.683,43	4.199.177,34D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.298.578,50D	10.073.282,27	8.172.683,43	4.199.177,34D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.296.560,47D	9.984.810,91	8.082.194,04	4.199.177,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	101.601,45D	76.047,89	9,30	177.640,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	45.682,74D	3.835.370,80	3.881.053,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	1.997,40D	50,23	0,00	2.047,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 120419 X	14.503,99D	1.574.766,16	1.589.270,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil - S Público Diferenciado - 309270-4	2.132.774,89D	69.543,16	2.202.318,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	0,00	870.006,43	0,00	870.006,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	0,00	261.170,87	0,00	261.170,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	0,00	1.147.048,49	0,00	1.147.048,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	0,00	307.379,53	281.383,47	25.996,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	0,00	427.286,48	128.159,53	299.126,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	0,00	4.449,28	0,00	4.449,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	0,00	1.411.691,59	0,00	1.411.691,59D
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	27.285.752,47	26.911.996,21	3.011.160,62D
1.1.2.2 - CLIENTES	8.273.231,94D	13.305.879,32	9.069.020,90	12.510.090,36D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	8.273.231,94D	13.305.879,32	9.069.020,90	12.510.090,36D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.827.488,74D	7.563.476,69	7.241.642,21	4.149.323,22D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.445.743,20D	5.742.402,63	1.827.378,69	8.360.767,14D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	5.635.827,58C	13.979.873,15	17.842.975,31	9.498.929,74C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.326,91D	277.733,78	267.039,56	13.021,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.637,50D	273.846,35	263.962,99	11.520,86D



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.637,50D	273.846,35	263.962,99	11.520,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.583,84D	272.148,17	262.264,81	11.467,20D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	163.662,59	163.662,59	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	1.187,88D	80.443,45	73.030,93	8.600,40D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	395,96D	26.816,75	24.345,91	2.866,80D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a PESSOAL	0,00	1.225,38	1.225,38	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	1.698,18	1.698,18	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	550,60D	139,04	308,93	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	119,46D	139,04	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	341,02D	0,00	308,93	32,09D
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	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	138,81D	3.748,39	2.767,64	1.119,56D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	0,00	2.900,00	1.864,26	1.035,74D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	138,81D	848,39	903,38	83,82D
1.1.5 - ESTOQUES	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.598,30D	48.409,81	44.353,78	63.654,33D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.498,25D	14.599,05	27.633,13	15.464,17D
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	12.943,05	14.460,88	10.639,02D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	16.250,00D	1.656,00	13.172,25	4.733,75D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.247,17D	11.081,56	3.919,53	11.409,20D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	2.306,54D	5.482,12	2.200,33	5.588,33D


  
 Página: 3/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	1.940,63D	5.599,44	1.719,20	5.820,87D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	11.819,34D	9.610,00	3.890,21	17.539,13D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	15.033,54D	13.119,20	8.910,91	19.241,83D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.609,17D	171.990,89	130.033,30	60.566,76D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.168,97D	5.484,36	5.431,32	2.222,01D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	107.948,60	107.948,60	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.948,60	107.948,60	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	0,00	107.948,60	107.948,60	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	213,18	213,18	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	58.344,75	16.440,20	58.344,75D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.440,20D	58.344,75	16.440,20	58.344,75D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.440,20D	58.344,75	16.440,20	58.344,75D
1.1.9.8.1.01.06 - Cota Parte Cofen - Antecipada	16.440,20D	58.344,75	16.440,20	58.344,75D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.940.401,15D	15.676.962,47	16.199.839,87	4.417.523,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.118,70D	15.559.897,53	15.947.740,07	405.276,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	782.940,84D	15.559.897,53	15.940.871,60	401.966,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.940,84D	15.559.897,53	15.940.871,60	401.966,77D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.256.170,81D	3.489.030,15	4.889.333,79	5.855.867,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.904.507,90D	26.253,73	2.614.194,90	316.566,73D











# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.351.662,91D	3.462.776,42	2.275.138,89	5.539.300,44D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.473.229,97C	12.070.867,38	11.051.537,81	5.453.900,40C
1.2.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.473.229,97C	12.070.867,38	11.051.537,81	5.453.900,40C
1.2.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.177,86D	0,00	6.868,47	3.309,39D
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	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	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	6.868,49D	0,00	6.868,47	0,02D
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 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.147.282,45D	117.064,94	252.099,80	4.012.247,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	814.974,10D	117.060,00	0,00	932.034,10D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	814.974,10D	117.060,00	0,00	932.034,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	814.974,10D	117.060,00	0,00	932.034,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.646,37D	1.400,00	0,00	81.046,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	79.646,37D	1.400,00	0,00	81.046,37D
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

Página: 5/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
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	4.003.586,42D	0,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	2.353.000,00D	0,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	671.278,07C	4,94	252.099,80	923.372,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	671.278,07C	4,94	252.099,80	923.372,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.129,66C	4,94	97.757,74	326.882,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.027,96C	0,96	7.585,94	20.612,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.027,96C	0,96	7.585,94	20.612,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	89.986,74C	3,84	58.529,04	148.511,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.986,74C	3,84	58.529,04	148.511,94C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	84.575,69C	0,00	16.455,41	101.031,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	84.575,69C	0,00	16.455,41	101.031,10C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.165,49C	0,14	1.785,31	8.950,66C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.660,56C	0,14	1.449,56	6.109,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.504,93C	0,00	335,75	2.840,68C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	34.373,78C	0,00	13.402,04	47.775,82C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	442.148,41C	0,00	154.342,06	596.490,47C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	173.180,80C	0,00	90.355,20	263.536,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.967,61C	0,00	63.986,86	332.954,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.054.779,75C	8.094.435,61	8.496.035,02	10.456.379,16C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	187.596,23C	8.028.674,94	8.496.035,02	654.956,41C
	150.191,90C	2.983.551,54	3.222.045,40	388.685,76C

*Handwritten signature and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	107.529,13C	2.387.102,18	2.610.463,60	330.890,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.800.655,46	1.973.042,65	172.387,19C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	340.155,62	340.155,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	107.529,13C	246.291,10	297.265,33	158.503,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.662,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.662,77C	596.449,36	611.581,80	57.795,21C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.036,74C	436.394,38	447.546,24	37.188,60C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	16.626,03C	160.054,98	164.035,56	20.606,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.714,64C	2.787.069,47	2.795.470,25	15.115,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.468,44C	20.609,52	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.758,59C	19.899,67	20.456,88	3.315,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	709,85C	709,85	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	709,85C	709,85	0,00	0,00


  
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.845.663,97	1.846.880,47	1.873,18C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.845.663,97	1.846.880,47	1.873,18C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	656,68C	1.845.663,97	1.846.880,47	1.873,18C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	656,68C	1.845.663,97	1.846.880,47	1.873,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.564,57C	391.780,34	611.182,02	245.966,25C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anulidades PF futuras	0,00	0,00	233.378,98	233.378,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	26.564,57C	391.780,34	377.803,04	12.587,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.564,57C	391.780,34	377.803,04	12.587,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.564,57C	388.642,53	374.665,23	12.587,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.261,28C	218.731,86	206.334,74	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.649,59C	209.150,70	196.501,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.611,69C	9.581,16	9.833,63	1.864,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.296,91C	107.562,47	104.138,64	8.873,08C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	11.708,44C	103.339,72	100.285,79	8.654,51C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	588,47C	4.222,75	3.852,85	218,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	10.309,14	12.157,96	1.848,82C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	6,38C	52.039,06	52.033,89	1,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.137,81	3.137,81	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	417,00	417,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	2.720,81	2.720,81	0,00
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



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9.1.1 - VARIACÃO 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 LÍQUIDO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.801.422,75C	0,00	0,00	9.801.422,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.852.237,05D	0,00	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	0,00	11.653.659,80C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.166.499,86	26.915.678,92	9.250.820,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.537.838,32	207.074,64	3.330.763,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.334.672,83	205.460,30	2.129.212,53D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.334.672,83	205.460,30	2.129.212,53D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.334.672,83	205.460,30	2.129.212,53D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.328.611,51	205.460,30	2.123.151,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.391.653,85	0,00	1.391.653,85D
3.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	270.698,55	0,00	270.698,55D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	0,00	100.770,48D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	188.007,22	33.662,43	154.344,79D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	338.818,60	171.797,87	167.020,73D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.664,90	0,00	36.664,90D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.997,91	0,00	1.997,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.061,32	0,00	6.061,32D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	6.061,32	0,00	6.061,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	632.038,68	0,00	632.038,68D

*Assinado*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	468.003,12	0,00	468.003,12D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	468.003,12	0,00	468.003,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	447.546,24	0,00	447.546,24D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.456,88	0,00	20.456,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	164.035,56	0,00	164.035,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	164.035,56	0,00	164.035,56D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	571.126,81	1.614,34	569.512,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	571.126,81	1.614,34	569.512,47D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	8.751,31	0,00	8.751,31D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	446.488,62	1.246,81	445.241,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	115.886,88	367,53	115.519,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.908.505,57	8.606,35	1.899.899,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	88.739,62	0,00	88.739,62D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75.567,37	0,00	75.567,37D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	75.567,37	0,00	75.567,37D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.950,37	0,00	23.950,37D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.890,21	0,00	3.890,21D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.200,33	0,00	2.200,33D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	8.187,91	0,00	8.187,91D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.719,20	0,00	1.719,20D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.944,18	0,00	8.944,18D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	399,00	0,00	399,00D
	0,00	26.276,17	0,00	26.276,17D
	0,00	13.172,25	0,00	13.172,25D



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.172,25	0,00	13.172,25D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	13.172,25	0,00	13.172,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.567.666,15	8.601,41	1.559.064,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	306.710,00	5.015,00	301.695,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.710,00	5.015,00	301.695,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.490,00	2.355,00	97.135,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.120,00	2.660,00	189.460,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	259.423,68	0,00	259.423,68D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.423,68	0,00	259.423,68D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.558,08	0,00	103.558,08D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	155.865,60	0,00	155.865,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.001.532,47	3.586,41	997.946,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.532,47	3.586,41	997.946,06D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	70.587,28	0,00	70.587,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.404,65	0,00	36.404,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.182,63	0,00	34.182,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	33.850,91	0,00	33.850,91D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	2.751,32	0,00	2.751,32D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.099,59	0,00	31.099,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	69.744,47	0,00	69.744,47D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.744,47	0,00	69.744,47D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.806,45	0,00	66.806,45D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	218.440,22	0,00	218.440,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.986,03	0,00	57.986,03D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.517,75	0,00	49.517,75D

*Manoel*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	110.936,44	0,00	110.936,44D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	87.113,00	3.351,38	83.761,62D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	33.265,42	0,00	33.265,42D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.747,21	0,36	5.746,85D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	111.278,55	233,67	111.044,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	4.360,07	0,00	4.360,07D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.360,07	0,00	4.360,07D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137.022,85	0,00	137.022,85D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	4.815,91	0,00	4.815,91D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	132.206,94	0,00	132.206,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.831,56	0,00	73.831,56D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	69.556,25	0,00	69.556,25D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.275,31	0,00	4.275,31D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.586,56	1,00	15.585,56D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	15.586,56	1,00	15.585,56D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	252.099,80	4,94	252.094,86D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	252.099,80	4,94	252.094,86D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.099,80	4,94	252.094,86D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	252.099,80	4,94	252.094,86D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	97.757,74	4,94	97.752,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.585,94	0,96	7.584,98D







# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	58.529,04	3,84	58.525,20D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.455,41	0,00	16.455,41D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.402,04	0,00	13.402,04D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	335,75	0,00	335,75D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	335,75	0,00	335,75D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.449,56	0,14	1.449,42D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	154.342,06	0,00	154.342,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	90.355,20	0,00	90.355,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.986,86	0,00	63.986,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	308.252,22	0,00	308.252,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	304.450,05	0,00	304.450,05D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.802,17	0,00	3.802,17D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	0,00	3.802,17D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.802,17	0,00	3.802,17D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	0,00	3.802,17D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.846.715,17	0,00	1.846.715,17D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D


  
 Página: 13/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	770.437,75	0,00	770.437,75D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	443,43	0,00	443,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.794.307,40	26.699.997,93	1.094.309,47D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	27.199.156,91	26.699.545,15	499.611,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	595.150,49	452,78	594.697,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	452,78	594.697,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.150,49	452,78	594.697,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	595.150,49	452,78	594.697,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	574.630,00	160,00	574.470,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.061,32	3,00	19.058,32D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	289,78	1.169,39D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.501,41	10.621.374,71	10.575.873,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.566.082,49	7.566.082,49C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.566.082,49	7.566.082,49C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.566.082,49	7.566.082,49C



## COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.566.082,49	7.566.082,49C
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	2.943,42	2.943,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.555,60	542.977,99	541.422,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	130,00	392.960,00	392.830,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	60.445,49	60.445,49C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	132.111,98	132.111,98C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	57,81	376.553,51	376.495,70C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.538,63	259.538,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	259.538,63	259.538,63C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	259.538,63	259.538,63C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.538,63	259.538,63C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.119,57	36.119,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	36.119,57	36.119,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	85.348,48	85.348,48
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	138.070,58	138.070,58
4.4.3 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1,15	1,15
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,15	1,15
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1,15	1,15
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	1.521.333,00	1.477.575,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	43.758,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.04 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	0,00	980.100,00	980.100,00
4.5.1.1.1.01.01.05 - Convênios Diversos - PLATEC - Sub Três Lagoas	0,00	0,00	497.475,00	497.475,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.910,25	28.910,25
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.910,25	28.910,25
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	28.910,25	28.910,25
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.910,25	28.910,25
4.9.9.6.1.01 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	28.910,25	28.910,25
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.450,92	3.450,92
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.459,33	25.459,33

*Handwritten signature and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.123,65C	23.557.331,37	3.199.399,82	20.356.807,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.815.559,21	2.756.227,73	18.059.331,48D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.333.453,33	0,00	8.333.453,33D
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	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.812.120,33	0,00	6.812.120,33D
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	5.757.521,46	0,00	5.757.521,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.452.161,16	0,00	3.452.161,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001 - Técnico	0,00	1.642.065,97	0,00	1.642.065,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001 - Auxiliar	0,00	1.484.076,33	0,00	1.484.076,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001 - Obstetriz	0,00	185,50	0,00	185,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	157.711,21	0,00	157.711,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.305.360,30	0,00	2.305.360,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	503.683,57	0,00	503.683,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	211.632,60	0,00	211.632,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	487.967,05	0,00	487.967,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	352.568,51	0,00	352.568,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Técnico	0,00	654.464,91	0,00	654.464,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001 - Auxiliar	0,00	95.043,66	0,00	95.043,66D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	118.329,73	0,00	118.329,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	917.717,68	0,00	917.717,68D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	570.899,28	0,00	570.899,28D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	291.167,23	0,00	291.167,23D
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	55.651,17	0,00	55.651,17D
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.551,46	0,00	18.551,46D
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	8.785,88	0,00	8.785,88D
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.765,58	0,00	9.765,58D
5.2.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.267,45	0,00	1.267,45D
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.498,13	0,00	8.498,13D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	0,00	1.521.333,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.521.333,00	0,00	1.521.333,00D
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 INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - 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 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	43.758,00	0,00	43.758,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	0,00	1.477.575,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.482.105,88	2.756.227,73	9.725.878,15D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.482.105,88	2.756.227,73	9.725.878,15D
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



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.646.575,21	0,00	2.646.575,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.967.688,09	0,00	1.967.688,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.400.953,11	0,00	1.400.953,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.252,91	0,00	247.252,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	86.497,57	0,00	86.497,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	81.069,61	0,00	81.069,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	102.622,35	0,00	102.622,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.269,37	0,00	22.269,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.023,17	0,00	27.023,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	625.043,04	0,00	625.043,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	419.361,31	0,00	419.361,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.061,90	0,00	19.061,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.619,83	0,00	186.619,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de 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

plano

10

10



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.708,64	0,00	62.708,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	146.607,21	0,00	146.607,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.352,00	0,00	41.352,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	131.540,77	0,00	131.540,77D
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, Odontol. e Laboratoriais	0,00	55.343,29	0,00	55.343,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.698,08	0,00	40.698,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.246,20	0,00	117.246,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - 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







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	118.268,12	0,00	118.268,12
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	118.268,12	0,00	118.268,12
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215.573,82	0,00	215.573,82
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.573,82	0,00	200.573,82
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.573,82	0,00	170.573,82
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.277.560,73	1.363.802,91	2.913.757,82
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.277.560,73	1.363.802,91	2.913.757,82
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.065.810,09	860.433,66	1.205.376,43
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	250.236,60	142.769,62	107.466,98
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	250.236,60	142.769,62	107.466,98
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.085,89	24.214,52	10.871,37
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.085,89	24.214,52	10.871,37
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	163.493,11	33.000,00	130.493,11
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	21.278,15	25.000,00	3.721,85
	0,00	33.876,47	8.000,00	25.876,47
	0,00	15.727,09	0,00	15.727,09

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.797,96	0,00	5.797,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.680,67	0,00	67.680,67D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.200,12	0,00	17.200,12D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.932,65	0,00	1.932,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.657,60	19.868,14	12.789,46D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.714,57	0,00	30.714,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.943,03	0,00	1.943,03D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.868,14	19.868,14C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	26.686,96	26.686,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	26.686,96	26.686,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.000,00	39.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	1.815.573,49	717.664,04	1.097.909,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.815.573,49	717.664,04	1.097.909,45D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	296.600,00	111.000,00	185.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	125.000,00	81.000,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.000,00	22.264,07	15.735,93D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	11.464,07	11.464,07C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	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	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Página: 23/64

*Handwritten signatures and initials*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.000,00	13.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.000,00	13.000,00	3.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.034,75	0,00	3.034,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.034,75	0,00	3.034,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	520.786,25	468.067,26	52.718,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.786,25	468.067,26	52.718,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.497,28	4.497,28C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.000,00	66.000,00	31.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.074,24	8.074,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	8.074,24	8.074,24C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	52.535,93	52.535,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	9.000,00	7.500,00	1.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	19.698,32	30.301,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	43.758,00	45.761,49	2.003,49C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/64

*plant*

*2020*

*10*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	375.128,25	163.000,00	212.128,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.152,49	0,00	193.152,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.152,49	0,00	193.152,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	193.152,49	0,00	193.152,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.000,00	77.490,46	46.490,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	31.000,00	77.490,46	46.490,46C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.404,57	21.642,25	2.762,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.404,57	21.642,25	2.762,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	587.630,18	4.200,00	583.430,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	577.630,18	4.200,00	573.430,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	451.326,18	4.200,00	447.126,18D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	126.304,00	0,00	126.304,00D
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
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	2.211.750,64	503.369,25	1.708.381,39D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	241.175,64	238.000,00	3.175,64D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.970.575,00	265.369,25	1.705.205,75D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.970.575,00	265.369,25	1.705.205,75D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.970.575,00	265.369,25	1.705.205,75D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.970.575,00	265.369,25	1.705.205,75D

*Handwritten signature and initials*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.392.424,82	1.392.424,82C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.123,65C	2.741.772,16	443.172,09	2.297.476,42D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	852,40C	2.438.520,34	390.393,23	2.047.274,71D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	348.357,46	0,00	348.357,46D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.697,46	0,00	232.697,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.499,39	0,00	14.499,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.914,06	0,00	2.914,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	399,00	0,00	399,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.186,33	0,00	11.186,33D
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	2.831,40	0,00	2.831,40D
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	7.610,16	0,00	7.610,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.103,20	0,00	11.103,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	394,71	0,00	394,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.708,49	0,00	10.708,49D
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	165.313,31	0,00	165.313,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.826,47	0,00	11.826,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.501,37	0,00	9.501,37D
	0,00	29.255,44	0,00	29.255,44D

*Mont*

*(Handwritten signature)*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	0,00	1.480,12D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	0,00	2.256,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	0,00	50.503,47D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	0,00	4.698,09D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	0,00	8.685,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	0,00	37.120,36D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.592,02	0,00	9.592,02D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	0,00	24.299,55D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.511,41	0,00	14.511,41D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	0,00	4.029,54D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	0,00	7.057,45D
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	0,00	31.340,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	115.660,00	0,00	115.660,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D

Mont *[assinatura]* @ *[assinatura]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	42.035,77	0,00	42.035,77D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.764,14	0,00	22.764,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	2.048.127,11	390.393,23	1.656.881,48D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	2.048.127,11	390.393,23	1.656.881,48D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	349.627,11	274.733,23	74.041,48D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	327.894,42	274.733,23	52.308,79D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	327.894,42	274.733,23	52.308,79D

*Handwritten signature and initials*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	8.960,97	14.499,39	6.390,82C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	2.914,06	3.552,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - 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	1.320,00	0,00	1.201,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.174,10	11.186,33	10.012,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.260,84	2.831,40	429,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.043,79	2.831,40	1.787,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.610,16	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	12.316,58	11.103,20	1.213,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	411,35	394,71	16,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.905,23	10.708,49	1.196,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	207.349,08	37.333,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.911,85	11.826,47	1.914,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.501,37	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.694,90	29.255,44	25.560,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.921,63	1.480,12	441,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	250,12	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	1.921,63	1.230,00	691,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	464,30	2.256,47	1.792,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.708,14	50.503,47	34.795,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.292,14	4.698,09	594,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.125,00	8.685,02	4.560,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00			

Página: 29/64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature and initials.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	37.120,36	30.829,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	24.299,55	13.142,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	1.000,00	965,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	33.783,04	19.697,70C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	4.029,54	179.584,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	7.057,45	6.268,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	55.925,00	31.340,00	24.585,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	55.925,00	31.340,00	24.585,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.925,00	31.340,00	24.585,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	115.660,00	1.582.840,00D
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
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	271,25C	303.251,82	52.778,86	250.201,71D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D

*Mud*

*100*

*100*

*100*

*100*

*100*

*100*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	0,00	52.778,86D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.407,54	0,00	45.407,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.036,74	0,00	26.036,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.758,59	0,00	2.758,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	0,00	16.612,21D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	0,00	7.371,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.899,62	0,00	1.899,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.112,56	0,00	4.112,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	0,00	533,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	0,00	656,68D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - 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	250.472,96	52.778,86	197.422,85D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	250.472,96	52.778,86	197.422,85D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	271,25C	250.472,96	52.778,86	197.422,85D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	45.407,54	176.685,91D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	45.407,54	176.685,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	45.407,54	15.689,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	26.036,74	11.151,86D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	2.758,59	557,21D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	16.612,21	3.980,58D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	28.379,51	7.371,32	20.736,94D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	28.379,51	7.371,32	20.736,94D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	5.069,84	4.112,56	686,03D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	5.069,84	4.112,56	686,03D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	533,46	52,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.579,10	3.579,10C



# 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	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	656,68	1.216,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - 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	36.376.857,32	56.734.788,87	20.359.055,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.357.388,52	53.416.720,00	18.059.331,48C
6.2.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.110.460,02	17.443.913,35	8.333.453,33C
6.2.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.063.168,52	8.380.744,83	682.423,69D
6.2.1.1.1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.585.593,52	6.903.169,83	682.423,69D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.260.129,46	5.759.311,55	500.817,91D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.260.129,46	5.759.311,55	500.817,91D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.257.186,04	5.759.311,55	497.874,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.093.896,50	3.452.848,22	358.951,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.692.542,67	1.642.065,97	50.476,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.266.039,39	1.484.712,35	218.672,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	99.194,87	168.173,19	68.978,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	185,50	185,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	36.119,57	157.711,21	121.591,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.163.289,54	2.306.463,33	856.826,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	676.628,58	503.683,57	172.945,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	85.348,48	211.632,60	126.284,12C


  
 Página: 33/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.248.527,33	489.070,08	759.457,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	138.070,58	352.568,51	214.497,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	887.985,88	654.464,91	233.520,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	126.728,69	95.043,66	31.685,03D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.943,42	0,00	2.943,42D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.943,42	0,00	2.943,42D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	0,00	2.943,42D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	117.013,73	118.387,54	1.373,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117.013,73	118.387,54	1.373,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	117.013,73	118.387,54	1.373,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	117.013,73	118.387,54	1.373,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.128.495,46	919.403,28	209.092,18D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.128.495,46	919.403,28	209.092,18D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	542.977,99	572.454,88	29.476,89C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	392.960,00	291.297,23	101.662,77D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	60.445,49	55.651,17	4.794,32D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	132.111,98	0,00	132.111,98D
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	36.196,87	18.551,46	17.645,41D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES 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



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.173,93	9.765,58	15.408,35D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	934,60	1.267,45	332,85C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.239,33	8.498,13	15.741,20D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - RECEITA REALIZADA	0,00	47.291,50	9.063.168,52	9.015.877,02C
6.2.1.1.2.04.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	47.291,50	7.585.593,52	7.538.302,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.790,09	6.260.129,46	6.258.339,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.790,09	6.260.129,46	6.258.339,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.790,09	6.257.186,04	6.255.395,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	687,06	3.093.896,50	3.093.209,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.692.542,67	1.692.542,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	636,02	1.266.039,39	1.265.403,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	51,04	99.194,87	99.143,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	36.119,57	36.119,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.103,03	3.163.289,54	3.162.186,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	676.628,58	676.628,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	85.348,48	85.348,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.103,03	1.248.527,33	1.247.424,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	138.070,58	138.070,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	887.985,88	887.985,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	126.728,69	126.728,69C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	57,81	117.013,73	116.955,92C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.685,60	1.128.495,46	1.126.809,86C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.555,60	542.977,99	541.422,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	392.960,00	392.830,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	60.445,49	60.445,49C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	132.111,98	132.111,98C
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	36.196,87	36.196,87C
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	25.173,93	25.173,93C
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	24.239,33	24.239,33C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.246.928,50	35.972.806,65	9.725.878,15C

*Mark*

*Q*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.246.928,50	35.972.806,65	9.725.878,15C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.308.146,82	11.740.363,34	432.216,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.104.877,57	9.508.612,70	403.735,13C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000.581,43	3.003.979,28	3.397,85C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000.581,43	3.003.979,28	3.397,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	59.300,41	61.300,41	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	59.300,41	61.300,41	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.164.181,20	2.165.579,05	1.397,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.447.231,26	1.447.231,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	289.129,38	289.129,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	102.224,66	102.224,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	86.867,57	87.297,97	430,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	170.303,02	170.303,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.469,49	40.295,78	826,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.955,82	29.096,98	141,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	677.568,78	677.568,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	450.075,88	450.075,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.004,93	21.004,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	206.487,97	206.487,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.531,04	60.531,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	60.531,04	60.531,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.104.296,14	6.504.633,42	400.337,28C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.104.296,14	6.504.633,42	400.337,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	414.850,00	424.815,00	9.965,00C

*Handwritten signatures and initials.*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.490,00	180.955,00	465,000
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	45.100,00	48.400,00	3.300,000
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.260,00	195.460,00	6.200,000
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.888,07	157.174,39	27.286,320
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.225,64	62.732,00	3.506,360
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.998,01	10.515,89	2.517,880
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.894,60	18.778,40	4.883,800
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.204,30	8.012,06	4.807,760
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.126,35	28.316,80	10.190,450
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.639,17	18.019,24	1.380,070
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.201,67	126.429,83	4.228,160
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	97.200,21	98.426,91	1.226,700
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.001,46	28.002,92	3.001,460
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	118.373,02	8.373,020
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	110.000,00	118.373,02	8.373,020
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	138.297,56	142.558,85	4.261,290
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.832,55	7.776,00	2.943,450
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	133.465,01	134.782,85	1.317,840
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.736.240,67	1.994.981,92	258.741,250
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.736.240,67	1.994.981,92	258.741,250
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.709,17	81.371,83	1.662,660
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	76.516,55	91.745,00	15.228,450
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	126.666,00	168.910,30	42.244,300

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.777,39	73.609,17	17.831,78C
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	53.276,19	70.607,73	17.331,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.857,68	13.281,77	4.424,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	240.576,68	296.187,62	55.610,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.580,08	62.708,64	4.128,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.197,50	52.179,75	982,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	130.799,10	181.299,23	50.500,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	189.807,55	189.807,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.699,89	12.936,17	4.236,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	77.707,89	86.051,18	8.343,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.672,68	45.698,08	5.025,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	176.944,52	213.491,22	36.546,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	54.000,00	54.734,58	734,58C
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	45.761,49	47.758,00	1.996,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - 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	482.640,01	538.990,84	56.350,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.353,17	10.106,61	753,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.353,17	10.106,61	753,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861.962,27	1.877.044,07	15.081,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.861.962,27	1.877.044,07	15.081,80C

*[Handwritten signatures and initials]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.861.962,27	1.877.044,07	15.081,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	656.860,24	701.985,62	45.125,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	656.860,24	701.985,62	45.125,38C
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	139.910,37	142.672,69	2.762,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.910,37	142.672,69	2.762,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	4.965,25	1.163,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	4.965,25	1.163,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	790.155,49	808.632,78	18.477,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	769.635,00	783.340,00	13.705,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	613.155,00	626.460,00	13.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	156.480,00	156.880,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.520,49	25.292,78	4.772,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.061,32	20.003,00	941,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	5.289,78	3.830,61C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.203.269,25	2.231.750,64	28.481,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	239.400,00	241.175,64	1.775,64C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.400,00	241.175,64	1.775,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	239.400,00	241.175,64	1.775,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	239.400,00	241.175,64	1.775,64C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.963.869,25	1.990.575,00	26.705,75C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.963.869,25	1.990.575,00	26.705,75C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.963.869,25	1.990.575,00	26.705,75C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.963.869,25	1.990.575,00	26.705,75C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.938.781,68	24.232.443,31	9.293.661,63C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.908.875,48	9.957.002,59	2.048.127,11C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.907.475,48	8.257.102,59	349.627,11C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.836.747,63	2.858.480,32	21.732,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.836.747,63	2.858.480,32	21.732,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	34.965,83	35.085,89	120,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.965,83	35.085,89	120,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.117.126,70	2.131.849,71	14.723,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.414.675,55	1.422.231,26	7.555,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.698,55	281.129,38	2.430,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100.770,48	102.224,66	1.454,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.867,57	86.867,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	167.689,24	170.971,53	3.282,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.469,49	39.469,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.955,82	28.955,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	651.906,82	657.700,64	5.793,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	447.546,24	450.075,88	2.529,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.456,88	21.004,93	548,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	183.903,70	186.619,83	2.716,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.748,28	33.844,08	1.095,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	32.748,28	33.844,08	1.095,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.070.727,85	5.398.622,27	327.894,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.070.727,85	5.398.622,27	327.894,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	308.865,00	308.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	101.845,00	101.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00

*Handwritten signature*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.986,03	108.947,00	8.960,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.294,70	47.761,57	6.466,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.998,01	7.998,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.897,60	13.897,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.204,30	3.204,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.126,35	19.446,35	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.465,07	16.639,17	1.174,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.940,83	109.201,67	3.260,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	94.983,16	97.200,21	2.217,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.957,67	12.001,46	1.043,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.980,98	138.297,56	12.316,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.421,20	4.832,55	411,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	121.559,78	133.465,01	11.905,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.027.076,20	1.271.758,46	244.682,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.027.076,20	1.271.758,46	244.682,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65.300,04	75.211,89	9.911,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.516,55	10.516,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	82.971,10	86.666,00	3.694,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.781,52	47.703,15	1.921,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	43.280,32	45.201,95	1.921,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.393,38	8.857,68	464,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	208.868,54	224.576,68	15.708,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.287,94	58.580,08	5.292,14C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	47.072,50	51.197,50	4.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	108.508,10	114.799,10	6.291,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.250,00	42.550,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.114,21	137.271,62	11.157,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.699,89	8.699,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.672,89	52.707,89	35,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	26.587,34	40.672,68	14.085,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	157.479,87	157.479,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	139.376,93	322.991,39	183.614,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.563,94	9.353,17	789,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.563,94	9.353,17	789,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.861.962,27	1.861.962,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.861.962,27	1.861.962,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.861.962,27	1.861.962,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.861.962,27	1.861.962,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	580.616,59	580.616,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	127,63	127,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.886,88	118.635,65	2.748,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.886,88	118.635,65	2.748,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730.483,27	786.408,27	55.925,00C

Página: 43/64

*Mark*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	709.670,00	765.595,00	55.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	553.190,00	609.115,00	55.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	156.480,00	156.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.813,27	20.813,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.064,32	19.064,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.748,95	1.748,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.699.900,00	1.698.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.018.813,22	7.269.286,18	250.472,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.017.413,22	7.267.886,18	250.472,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.508.155,22	2.730.248,67	222.093,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.508.155,22	2.730.248,67	222.093,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.731,60	8.751,31	2.019,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.731,60	8.751,31	2.019,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.924.837,74	2.083.397,36	158.559,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.259.357,41	1.389.675,55	130.318,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	251.961,84	270.698,55	18.736,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	91.265,71	100.770,48	9.504,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	86.437,17	86.437,17	0,00



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.357,75	168.357,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	38.643,20	38.643,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.814,66	28.814,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	570.941,49	632.038,68	61.097,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	410.357,64	447.546,24	37.188,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.141,08	20.456,88	3.315,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.644,39	6.061,32	416,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.644,39	6.061,32	416,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.509.258,00	4.537.637,51	28.379,51C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.509.258,00	4.537.637,51	28.379,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.535,00	307.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	101.845,00	101.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	190.590,00	190.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.616,64	73.616,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.567,70	23.567,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.482,12	5.482,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.119,20	13.119,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.192,24	1.192,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	14.809,55	14.809,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.445,83	15.445,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	73.511,00	73.511,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.556,25	69.556,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.954,75	3.954,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.507,80	102.553,03	10.045,23C

*Albert*

*Handwritten marks and signatures*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	92.507,80	102.553,03	10.045,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	125.973,28	125.973,61	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.420,87	4.421,20	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	121.552,41	121.552,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	709.523,79	714.593,63	5.069,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	709.523,79	714.593,63	5.069,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.544,85	60.544,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.031,55	9.031,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.060,80	34.060,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.111,79	31.111,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.610,59	28.610,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.969,29	3.969,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	172.496,77	172.496,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.287,94	53.287,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.392,75	45.392,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	73.816,08	73.816,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	67.847,43	67.847,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.219,07	8.699,89	480,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.685,00	21.965,00	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.159,58	26.587,34	1.427,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	111.446,52	111.446,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.384,16	33.265,42	2.881,26C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	87.845,91	87.845,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.921,07	6.921,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.845.007,29	1.846.880,47	1.873,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.845.007,29	1.846.880,47	1.873,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.845.007,29	1.846.880,47	1.873,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.735,43	447.735,43	0,00
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	104.863,48	116.254,41	11.390,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	104.863,48	116.254,41	11.390,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.802,17	3.802,17	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	3.802,17	3.802,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.054,49	725.054,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	725.054,49	725.054,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	704.534,00	704.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	548.630,00	548.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.904,00	155.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.520,49	20.520,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	19.061,32	19.061,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099.001 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.459,17	1.459,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	11.092,98	7.006.154,54	6.995.061,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	11.092,98	7.004.754,54	6.993.661,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668,51	2.507.486,71	2.506.818,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	668,51	2.507.486,71	2.506.818,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.731,60	6.731,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.731,60	6.731,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	668,51	1.924.169,23	1.923.500,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.259.357,41	1.259.357,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	251.961,84	251.961,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	91.265,71	91.265,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	86.437,17	86.437,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	668,51	167.689,24	167.020,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	38.643,20	38.643,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	28.814,66	28.814,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570.941,49	570.941,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	410.357,64	410.357,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.141,08	17.141,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	143.442,77	143.442,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.644,39	5.644,39C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.424,47	4.497.267,83	4.486.843,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.424,47	4.497.267,83	4.486.843,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.685,00	302.520,00	298.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.355,00	99.490,00	97.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.330,00	187.930,00	186.600,00C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.293,64	72.293,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.567,70	23.567,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	0,00	5.482,12	5.482,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.116,20	13.116,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.192,24	1.192,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.489,55	13.489,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.445,83	15.445,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	73.511,00	73.511,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	69.556,25	69.556,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.954,75	3.954,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	926,05	92.507,80	91.581,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	926,05	92.507,80	91.581,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	125.973,28	125.973,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.420,87	4.420,87C
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	121.552,41	121.552,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.199,08	705.938,74	701.739,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.199,08	705.938,74	701.739,66C
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	60.544,85	60.544,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	9.031,55	9.031,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	34.060,80	34.060,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.111,79	31.111,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	2.501,20	2.501,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	28.610,59	28.610,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.969,29	3.969,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	172.496,77	172.496,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	53.287,94	53.287,94C

*Albert*

*Pa*

*Pa*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	45.392,75	45.392,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	73.816,08	73.816,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	67.847,43	67.847,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.219,07	8.219,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	25.159,58	25.159,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	211,67	111.212,85	111.001,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	30.384,16	30.384,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.987,41	84.494,53	80.507,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.921,07	6.921,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	6.921,07	6.921,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.845.007,29	1.845.007,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.845.007,29	1.845.007,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.845.007,29	1.845.007,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	446.488,62	445.241,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.246,81	446.488,62	445.241,81C
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	0,00	104.495,95	104.128,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	367,53	104.495,95	104.128,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.802,17	3.802,17C
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	3.802,17	3.802,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	724.601,71	724.601,71C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Adiant

Albino



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	704.374,00	704.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	548.470,00	548.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	155.904,00	155.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.227,71	20.227,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	19.058,32	19.058,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.169,39	1.169,39C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.123,65C	1.019.468,80	3.318.068,87	2.299.723,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	852,40C	913.911,08	2.962.038,19	2.048.979,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	261.602,45	390.394,23	128.791,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	261.602,45	390.394,23	128.791,78C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	145.942,45	274.734,23	128.791,78C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.942,45	274.734,23	128.791,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.942,45	274.734,23	128.791,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.612,01	14.499,39	2.887,38C
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	382,67	2.914,06	2.531,39C
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.830,34	11.186,33	355,99C
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	320,56	2.831,40	2.510,84C
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	1.931,10	7.610,16	5.679,06C
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

*Máximo*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.049,24	11.103,20	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.654,53	10.708,49	53,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	89.689,54	207.350,08	117.660,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.689,54	207.350,08	117.660,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	11.826,47	5.564,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	29.255,44	26.911,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	1.480,12	1.066,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	1.230,00	1.066,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	390,78	2.256,47	1.865,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.268,45	50.503,47	2.235,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	4.698,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.450,00	8.685,02	2.235,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	37.120,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	32.356,16	29.056,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.897,04	24.299,55	22.402,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	190,00	1.000,00	810,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.790,16	33.783,04	25.992,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.254,50	4.029,54	775,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.077,67	7.058,45	980,78C
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



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	261.755,40	261.755,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.095,40	146.095,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.612,01	11.612,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.002 - Material de Consumo	0,00	382,67	382,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.003 - Passagens Rodoviárias	0,00	399,00	399,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.004 - Estagiários	0,00	10.830,34	10.830,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.005 - Locação de Mão de Obra	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	320,56	320,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.007 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.008 - Demais Serviços - Pessoas Físicas	0,00	1.931,10	1.931,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.009 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.049,24	11.049,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.010 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	394,71	394,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Serviços de Segurança	0,00	10.654,53	10.654,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.012 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.013 - Demais Serviços - Pessoas Jurídicas	0,00	89.682,49	89.682,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.014 - Demais Serviços - Pessoas Físicas	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.015 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.261,60	6.261,60	0,00


  
 Página: 53/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.501,37	9.501,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.343,85	2.343,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414,12	414,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	250,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	164,00	164,00	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	6.070,62	6.070,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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
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



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	160,00	261.754,40	261.594,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	160,00	261.754,40	261.594,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	160,00	146.094,40	145.934,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160,00	146.094,40	145.934,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.612,01C	11.612,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	382,67C	382,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	399,00	399,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	10.830,34	10.830,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	320,56	320,56C
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	1.931,10	1.931,10C
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	11.049,24	11.049,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	394,71	394,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	10.654,53	10.654,53C
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	89.681,49	89.681,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	89.681,49	89.681,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.261,60	6.261,60C
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	9.501,37	9.501,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	414,12	414,12C
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	164,00	164,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	390,78	390,78C

*Handwritten signature*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160,00	31.500,00	31.340,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	115.660,00	115.660,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	2.048.127,11	1.658.586,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	852,40C	390.393,23	2.048.127,11	1.658.586,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	852,40C	274.733,23	349.627,11	75.746,28C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,40C	274.733,23	327.894,42	54.013,59C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	852,40C	274.733,23	327.894,42	54.013,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	852,40C	14.499,39	8.960,97	4.686,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.914,06	6.466,87	3.552,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - 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	1.320,00	1.439,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	399,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.186,33	1.174,10	10.012,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.831,40	3.260,84	429,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.831,40	1.043,79	1.787,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	12.316,58	1.213,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	394,71	411,35	16,64C


  
 Página: 57/64



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.708,49	11.905,23	1.196,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.349,08	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.349,08	244.682,26	37.333,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	11.826,47	9.911,85	1.914,62D
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	3.694,90	25.560,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.480,12	1.921,63	441,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	250,12	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.230,00	1.921,63	691,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.256,47	464,30	1.792,17D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.503,47	15.708,14	34.795,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.698,09	5.292,14	594,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.685,02	4.125,00	4.560,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.120,36	6.291,00	30.829,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.356,16	3.300,00	29.056,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.299,55	11.157,41	13.142,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	35,00	965,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.783,04	14.085,34	19.697,70D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.029,54	183.614,46	179.584,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.057,45	789,23	6.268,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.340,00	55.925,00	24.585,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.340,00	55.925,00	24.585,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	31.340,00	55.925,00	24.585,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	115.660,00	1.698.500,00	1.582.840,00C



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	7,05	7,05C
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
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	105.557,72	356.030,68	250.744,21C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.778,86	52.778,86	0,00
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

*Manoel*

*Handwritten marks and signatures*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.371,32	7.371,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.899,62	1.899,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - 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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	702,46	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.778,86	52.778,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.778,86	52.778,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	52.778,86	52.778,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIATAIS	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

*Handwritten signature*



# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.371,32	7.371,32C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.371,32	7.371,32C
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	702,46	702,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	702,46	702,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702,46	702,46C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	250.472,96	197.965,35C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	271,25C	52.778,86	250.472,96	197.965,35C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	271,25C	52.778,86	250.472,96	197.965,35C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.407,54	222.093,45	176.685,91C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.407,54	222.093,45	176.685,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	15.689,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.407,54	37.188,60	11.151,86C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.036,74	3.315,80	557,21C

*Substância*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.612,21	20.592,79	3.980,58C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,25C	7.371,32	28.379,51	21.279,44C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	271,25C	7.371,32	28.379,51	21.279,44C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33C	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271,25C	4.112,56	5.069,84	1.228,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	271,25C	4.112,56	5.069,84	1.228,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	533,46	480,82	52,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.579,10	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	271,25C	0,00	0,00	271,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	656,68	1.873,18	1.216,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.390,93	11.390,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	702,46	0,00	702,46D



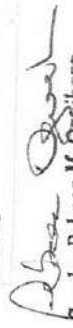


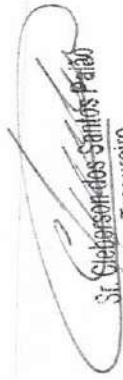
# COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	702,46	0,00	702,46D
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	0,00	9.376.713,79	47.291,50	9.329.422,29D
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
<b>7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais</b>	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	9.374.793,79	47.291,50	9.327.502,29D
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00	9.374.793,79	47.291,50	9.327.502,29D
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	9.374.793,79	47.291,50	9.327.502,29D
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	9.374.793,79	47.291,50	9.327.502,29D
<b>7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	0,00	26.275.433,87	35.604.856,16	9.329.422,29C
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar</b>	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	26.275.433,87	35.602.936,16	9.327.502,29C
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00	26.275.433,87	35.602.936,16	9.327.502,29C
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	26.275.433,87	35.602.936,16	9.327.502,29C
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	0,00	10.369.438,45	10.025.483,12	343.955,33D
<b>8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos</b>	0,00	8.170.477,93	9.957.003,59	1.786.525,66C
<b>8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	8.170.477,93	9.957.003,59	1.786.525,66C
<b>8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho</b>	0,00	7.724.264,51	7.908.844,62	184.580,11C
<b>8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>	0,00			



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.724.264,51	7.908.844,62	184.580,11C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.252,98	7.711.604,83	7.700.351,85C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.252,98	7.711.604,83	7.700.351,85C
<b>TOTAIS</b>	<b>2.247,30C</b>	<b>216.123.065,51</b>	<b>216.123.065,51</b>	<b>2.247,30C</b>

  
 Sandra Rebeca M. de Aguiar  
 Contadora,  
 CRC-MS 0143519/0

  
 Sr. Cleberson dos Santos Paiva  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 546012

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





# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

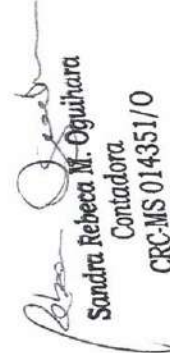
## Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		
Receita Orçamentária	9.015.877,02	Despesa Orçamentária			9.293.661,63
RECEITA REALIZADA	9.015.877,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.048.127,11
RECEITAS CORRENTE	7.538.302,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			250.472,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.258.339,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			6.995.061,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.258.339,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			6.993.661,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.255.395,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.506.818,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.093.209,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.486.843,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.162.186,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			1.400,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.943,42	INVESTIMENTOS			1.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.943,42				
RECEITAS PATRIMONIAIS	116.955,92				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.955,92				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	116.955,92				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.126.809,86				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.126.809,86				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN					

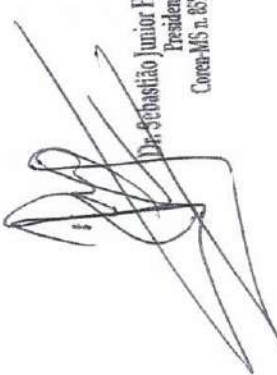


# COREN/MS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	36.196,87		834.105,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.022,94		261.594,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.173,93		52.778,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.477.575,00		391.363,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.477.575,00		128.369,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.215.504,93
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.930.955,42	Pagamentos Extraorçamentários	2.930.955,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.048.127,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.048.127,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	250.472,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.472,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.803,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.803,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	254.552,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	254.552,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.396.439,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.396.439,86
Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.439,86	Caixa e Equivalente de Caixa	2.396.439,86
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>14.343.272,30</b>	<b>Total:</b>	<b>14.343.272,30</b>

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

  
**Francisco S. Brumanoles**  
 Contador  
 CRC-MS 014772/10

  
**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: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balço Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	6.812.120,33	6.855.878,33	7.538.302,02	682.423,69
RECEITAS CORRENTE	5.757.521,46	5.757.521,46	6.258.339,37	500.817,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.757.521,46	6.258.339,37	500.817,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	6.255.395,95	497.874,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.329,73	118.329,73	116.955,92	-1.373,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	118.329,73	116.955,92	-1.373,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	118.329,73	116.955,92	-1.373,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	917.717,68	917.717,68	1.126.809,86	209.092,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	917.717,68	1.126.809,86	209.092,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
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	18.551,46	18.551,46	36.196,87	17.645,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.785,88	8.785,88	11.022,94	2.237,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.765,58	9.765,58	25.173,93	15.408,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



# COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>8.333.453,33</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>682.423,69</b>
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>8.333.453,33</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>682.423,69</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.784,61</b>	<b>277.784,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.424,82</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.424,82</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.792.120,33	7.997.496,76	7.593.761,63	403.735,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	2.754.042,19	2.750.644,34	3.397,85
APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.575,21	2.754.042,19	2.750.644,34	3.397,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.545,12	5.243.454,57	4.843.117,29	400.337,28
APLICAÇÕES DIRETAS	4.145.545,12	5.243.454,57	4.843.117,29	400.337,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	20.000,00	1.728.381,39	1.699.900,00	28.481,39
INVESTIMENTOS	0,00	3.175,64	1.400,00	1.775,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175,64	1.400,00	1.775,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.725.205,75	1.698.500,00	26.705,75
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.725.205,75	1.698.500,00	26.705,75
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>9.293.661,63</b>	<b>432.216,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.812.120,33</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>9.293.661,63</b>	<b>432.216,52</b>

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

*Franciele S. Brumadas*  
 Contador  
 CRC-MS 014794/0

*St. Cleonilson Santos Paiva*  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 546010

*Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte*  
 Presidente  
 COREN-MS n.º 8775 - ENF



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.333.453,33</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>-682.423,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>6.855.878,33</b>	<b>7.538.302,02</b>	<b>7.538.302,02</b>	<b>-682.423,69</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>6.258.339,37</b>	<b>6.258.339,37</b>	<b>-500.817,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>6.258.339,37</b>	<b>6.258.339,37</b>	<b>-500.817,91</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.757.521,46</b>	<b>6.255.395,95</b>	<b>6.255.395,95</b>	<b>-497.874,49</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.452.161,16</b>	<b>3.093.209,44</b>	<b>3.093.209,44</b>	<b>358.951,72</b>
Enfermeiro	1.642.065,97	1.692.542,67	1.692.542,67	-50.476,70
Técnico	1.484.076,33	1.265.403,37	1.265.403,37	218.672,96
Auxiliar	168.122,15	99.143,83	99.143,83	68.978,32
Obstetriz	185,50	0,00	0,00	185,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	157.711,21	36.119,57	36.119,57	121.591,64
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.305.360,30</b>	<b>3.162.186,51</b>	<b>3.162.186,51</b>	<b>-856.826,21</b>
Enfermeiro	503.683,57	676.628,58	676.628,58	-172.945,01
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	211.632,60	85.348,48	85.348,48	126.284,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.967,05	1.247.424,30	1.247.424,30	-759.457,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.568,51	138.070,58	138.070,58	214.497,93
Técnico	654.464,91	887.985,88	887.985,88	-233.520,97
Auxiliar	95.043,66	126.728,69	126.728,69	-31.685,03
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,42</b>	<b>2.943,42</b>	<b>-2.943,42</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,42</b>	<b>2.943,42</b>	<b>-2.943,42</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	2.943,42	-2.943,42
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>116.955,92</b>	<b>116.955,92</b>	<b>1.373,81</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>116.955,92</b>	<b>116.955,92</b>	<b>1.373,81</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>118.329,73</b>	<b>116.955,92</b>	<b>116.955,92</b>	<b>1.373,81</b>
Juros e Correção da Poupança	118.329,73	116.955,92	116.955,92	1.373,81
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>917.717,68</b>	<b>1.126.809,86</b>	<b>1.126.809,86</b>	<b>-209.092,18</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>917.717,68</b>	<b>1.126.809,86</b>	<b>1.126.809,86</b>	<b>-209.092,18</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	570.899,28	541.422,39	541.422,39	29.476,89
Expedição de Carteira	291.167,23	392.830,00	392.830,00	-101.662,77
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	55.651,17	60.445,49	60.445,49	-4.794,32
Multa de Eleição	0,00	132.111,98	132.111,98	-132.111,98
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>43.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.758,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>43.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.758,00</b>



# COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>43.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.758,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>43.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.758,00</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	43.758,00	0,00	0,00	43.758,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.551,46</b>	<b>36.196,87</b>	<b>36.196,87</b>	<b>-17.645,41</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.785,88</b>	<b>11.022,94</b>	<b>11.022,94</b>	<b>-2.237,06</b>
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	9.802,94	9.802,94	-1.017,06
Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00	1.220,00	-1.220,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.765,58</b>	<b>25.173,93</b>	<b>25.173,93</b>	<b>-15.408,35</b>
Outras Variações Monetárias	1.267,45	934,60	934,60	332,85
Outras Receitas Correntes	8.498,13	24.239,33	24.239,33	-15.741,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>1.477.575,00</b>	<b>0,00</b>
Intragovernamentais	1.477.575,00	1.477.575,00	1.477.575,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>8.333.453,33</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>9.015.877,02</b>	<b>-682.423,69</b>

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

*Françesca S. Brumando*  
 Contador  
 CRC-MS 014792/0

*St. Cleberson dos Santos Paão*  
 St. Cleberson dos Santos Paão  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 548012

*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
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>7.245.534,52</b>	<b>7.245.534,52</b>	<b>2.480.343,63</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.997.496,76</b>	<b>7.244.134,52</b>	<b>7.244.134,52</b>	<b>753.362,24</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.754.042,19</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>25.130,54</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.754.042,19</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>25.130,54</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>10.871,37</b>	<b>8.751,31</b>	<b>8.751,31</b>	<b>2.120,06</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	10.871,37	8.751,31	8.751,31	2.120,06
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.098.181,20</b>	<b>2.082.060,34</b>	<b>2.082.060,34</b>	<b>16.120,86</b>
Vencimentos e Salários	1.397.231,26	1.389.675,55	1.389.675,55	7.555,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.129,38	270.698,55	270.698,55	2.430,83
Gratificação por Tempo de Serviço	102.224,66	100.770,48	100.770,48	1.454,18
Férias	86.867,57	86.437,17	86.437,17	430,40
13. Salário	170.303,02	167.020,73	167.020,73	3.282,29
Férias - Abono Pecuniário	39.469,49	38.643,20	38.643,20	826,29
Férias - Abono Constitucional	28.955,82	28.814,66	28.814,66	141,16
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>637.832,50</b>	<b>632.038,68</b>	<b>632.038,68</b>	<b>5.793,82</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	450.075,88	447.546,24	447.546,24	2.529,64
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.004,93	20.456,88	20.456,88	548,05
FGTS	166.751,69	164.035,56	164.035,56	2.716,13
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.157,12</b>	<b>6.061,32</b>	<b>6.061,32</b>	<b>1.095,80</b>
Horas Extras	7.157,12	6.061,32	6.061,32	1.095,80
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.243.454,57</b>	<b>4.515.222,87</b>	<b>4.515.222,87</b>	<b>728.231,70</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.243.454,57</b>	<b>4.515.222,87</b>	<b>4.515.222,87</b>	<b>728.231,70</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>308.800,00</b>	<b>298.835,00</b>	<b>298.835,00</b>	<b>9.965,00</b>
Diárias Pessoal Civil	97.600,00	97.135,00	97.135,00	465,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	15.100,00	15.100,00	3.300,00
Diárias a Conselheiros	192.800,00	186.600,00	186.600,00	6.200,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>108.540,93</b>	<b>72.293,64</b>	<b>72.293,64</b>	<b>36.247,29</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.540,93	23.567,70	23.567,70	9.973,23
Gêneros Alimentícios	8.000,00	5.482,12	5.482,12	2.517,88
Material de Expediente	18.000,00	13.116,20	13.116,20	4.883,80
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	1.192,24	1.192,24	4.807,76
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	13.489,55	13.489,55	11.510,45
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	15.445,83	15.445,83	2.554,17



# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>73.511,00</b>	<b>73.511,00</b>	<b>7.489,00</b>
Passagens Aéreas	73.000,00	69.556,25	69.556,25	3.443,75
Passagens Rodoviárias	8.000,00	3.954,75	3.954,75	4.045,25
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.626,98</b>	<b>101.626,98</b>	<b>8.373,02</b>
Estagiários	110.000,00	101.626,98	101.626,98	8.373,02
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>142.551,48</b>	<b>125.973,61</b>	<b>125.973,61</b>	<b>16.577,87</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	4.421,20	4.421,20	3.354,80
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	121.552,41	121.552,41	13.223,07
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50</b>	<b>706.809,50</b>	<b>503.423,51</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50</b>	<b>706.809,50</b>	<b>503.423,51</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.119,36	60.544,85	60.544,85	11.574,51
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55	9.031,55	15.228,45
Correspondência e Cobrança	80.000,00	34.060,80	34.060,80	45.939,20
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.865,20</b>	<b>31.111,79</b>	<b>31.111,79</b>	<b>19.753,41</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	2.501,20	2.501,20	500,24
Publicações Técnicas	47.863,76	28.610,59	28.610,59	19.253,17
Intermediação de Estágios	8.857,68	3.969,29	3.969,29	4.888,39
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>243.815,85</b>	<b>172.496,77</b>	<b>172.496,77</b>	<b>71.319,08</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	53.287,94	53.287,94	9.420,70
Locação de Bens Móveis	50.500,00	45.392,75	45.392,75	5.107,25
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	73.816,08	73.816,08	56.791,13
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	36.300,00	36.300,00	5.052,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.004,84	67.847,43	67.847,43	11.157,41
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Seguros em Geral	12.936,17	8.699,89	8.699,89	4.236,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.343,29	21.965,00	21.965,00	8.378,29
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	26.587,34	26.587,34	19.110,74
Serviços Bancários	147.547,88	111.001,18	111.001,18	36.546,70
Taxa de Condomínio	34.000,00	33.265,42	33.265,42	734,58
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.996,51	0,00	0,00	1.996,51
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	320.472,41	80.507,12	80.507,12	239.965,29
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.463,74</b>	<b>6.921,07</b>	<b>6.921,07</b>	<b>1.542,67</b>

*Mark*

*8* *e*



# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	8.463,74	6.921,07	6.921,07	1.542,67
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.861.962,27</b>	<b>1.846.880,47</b>	<b>1.846.880,47</b>	<b>15.081,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.861.962,27</b>	<b>1.846.880,47</b>	<b>1.846.880,47</b>	<b>15.081,80</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.861.962,27	1.846.880,47	1.846.880,47	15.081,80
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>490.367,19</b>	<b>445.241,81</b>	<b>445.241,81</b>	<b>45.125,38</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	490.367,19	445.241,81	445.241,81	45.125,38
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,63</b>	<b>127,63</b>	<b>4.872,37</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.030,44</b>	<b>115.519,35</b>	<b>115.519,35</b>	<b>5.511,09</b>
Auxílio Transporte	121.030,44	115.519,35	115.519,35	5.511,09
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.965,25</b>	<b>3.802,17</b>	<b>3.802,17</b>	<b>1.163,08</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	3.802,17	3.802,17	1.163,08
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>799.004,00</b>	<b>724.601,71</b>	<b>724.601,71</b>	<b>74.402,29</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>774.004,00</b>	<b>704.374,00</b>	<b>704.374,00</b>	<b>69.630,00</b>
Auxílio Representação	617.700,00	548.470,00	548.470,00	69.230,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	156.304,00	155.904,00	155.904,00	400,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.227,71</b>	<b>20.227,71</b>	<b>4.772,29</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	19.058,32	19.058,32	941,68
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.169,39	1.169,39	3.830,61
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.728.381,39</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.726.981,39</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	1.400,00	1.400,00	1.775,64
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
Edifícios	1.725.205,75	0,00	0,00	1.725.205,75
<b>Total:</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>7.245.534,52</b>	<b>7.245.534,52</b>	<b>2.480.343,63</b>

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

*Franciele S. Bruramello*  
 Franciele S. Bruramello  
 Contadora  
 CRC-MS 014792/0

*Sr. Cleberson dos Santos Pádua*  
 Sr. Cleberson dos Santos Pádua  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 546012

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







**COREN/MS**

	Exercício Atual	Exercício Atual
TRIBUTÁRIAS		443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		443,43
TAXAS		443,43
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.094.309,47
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		499.611,76
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		499.611,76
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		594.697,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		594.697,71
<b>Total das Variações Ativas :</b>		<b>9.250.820,94</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>1.325.052,36</b>
Superávit do Exercício		
<b>Total</b>		<b>10.575.873,30</b>
<b>Total das Variações Passivas :</b>		<b>9.250.820,94</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>1.325.052,36</b>
Superávit do Exercício		
<b>Total</b>		<b>10.575.873,30</b>

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

*Francklin S. Buaricomendes*  
 Contador  
 CRC-MS 01479x10

*[Assinatura]*  
 Sebastião Santos Patro  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 546117

*[Assinatura]*  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 Coren-MS n.º 63775-ENF

340





# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.363.907,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>654.956,41</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.011.160,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.498.929,74C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.021,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80
ESTOQUES	63.654,33	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.966,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.417.523,75</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	405.276,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	401.966,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.855.867,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.453.900,40C	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	4.012.247,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	932.034,10		0,00
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	923.372,93C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
SOFTWARES	0,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>654.956,41</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





# COREN/MS

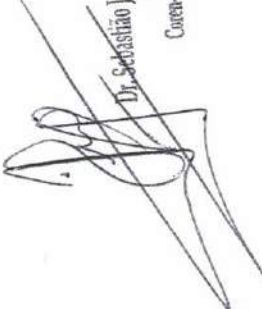
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Ativo	Especificação	
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
	Demais Reservas	0,00
	Resultados Acumulados	11.126.475,11
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.126.475,11
	<b>TOTAL</b>	<b>11.781.431,52</b>
<b>TOTAL</b>		
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	2.410.299,08
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	421.576,22
		8.949.556,22

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo	Passivo		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
Compensações			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventuais	Execução de Obrigações Conventuais	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	1.920,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	1.863.634,42	14.808.730,22

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

  
 Francisco S. Buramato  
 Contador  
 CRC-MS 014791/0

  
 Dr. Sebastião Junior Henrique  
 Presidente  
 COREN-MS n. 8275-ENF



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	120.349.215,02	120.208.032,66	13.597.895,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	91.714.434,97	93.353.977,97	6.870.226,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	39.410.808,37	41.521.401,32	2.104.911,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	13.245.557,33	13.259.804,58	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	17.713,21	31.960,46	2.080,34D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	10.084.934,00	10.084.934,00	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	14.446.976,00	14.446.976,00	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	258.909,91	258.909,91	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.941.477,48	1.941.477,48	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.246.588,61	12.246.588,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	11.718.275,04	13.814.620,74	2.102.831,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático - 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático - 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	3.518.157,30	3.477.382,09	66.771,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.966.991,88	4.109.945,80	156.173,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	279.077,12	533,95	282.992,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	122.927,28	1.220.375,51	314.243,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.244,53	0,00	2.244,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-X	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	1.280.407,00	0,00	1.280.407,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.156.428,89D</b>	<b>51.935.388,66</b>	<b>51.503.489,40</b>	<b>4.588.328,15D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>12.287.275,25D</b>	<b>12.961.277,67</b>	<b>11.231.335,75</b>	<b>14.017.217,17D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.287.275,25D</b>	<b>12.961.277,67</b>	<b>11.231.335,75</b>	<b>14.017.217,17D</b>
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	8.218.197,55	7.929.112,79	4.478.992,03D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.709.686,29	3.003.983,28	8.488.916,76D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	33.393,83	298.239,68	1.049.308,38D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.130.846,36C</b>	<b>38.974.110,99</b>	<b>40.272.153,65</b>	<b>9.428.889,02C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.130.846,36C</b>	<b>38.974.110,99</b>	<b>40.272.153,65</b>	<b>9.428.889,02C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	38.974.110,99	40.272.153,65	9.428.889,02C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	38.974.110,99	40.272.153,65	9.428.889,02C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.614,29D</b>	<b>248.611,06</b>	<b>258.621,94</b>	<b>3.603,41D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.520,86D</b>	<b>239.778,98</b>	<b>251.246,18</b>	<b>53,66D</b>
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	239.778,98	251.246,18	53,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	239.778,98	251.246,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	167.660,19	167.660,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	53.800,70	62.401,10	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	18.318,09	21.184,89	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	0,00	119,46	139,04D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	6.435,53	5.836,51	1.718,58D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	83,82D	6.435,53	4.800,77	1.718,58D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	1.039,31	0,00	1.632,47D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	60.056,21	6.749,75	116.960,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	60.056,21	6.749,75	116.960,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	60.056,21	6.749,75	116.960,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	15.472,46	4.171,43	26.765,20D
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	15.472,46	1.083,93	25.027,55D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.409,20D	14.976,85	715,17	25.670,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	10.927,00	551,64	15.963,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	163,53	9.707,19D
1.1.5.6.1.05 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	595,05	0,00	595,05D
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	59.570,67	63.715,56	56.421,87D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	5.964,24	5.370,81	2.815,44D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	53.606,43	58.344,75	53.606,43D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de conta parte	0,00	53.606,43	0,00	53.606,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	28.634.780,05	26.854.054,69	6.727.669,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	26.603.821,78	26.538.822,58	1.025.852,88D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	26.592.834,98	26.538.822,58	1.011.556,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	26.592.834,98	26.538.822,58	1.011.556,71D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	4.288.051,99	3.956.484,21	6.209.678,93D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	234.127,14	277.483,93	424.073,27D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	4.053.924,85	3.679.000,28	5.785.605,66D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.582.338,37	5.198.122,22C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	22.304.782,99	22.582.338,37	5.198.122,22C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	314.028,23	1.224.850,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	108.946,53	423.278,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	10.887,76	30.006,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	59.971,95	204.174,67C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	22.840,83	117.124,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	1.554,95	10.505,61C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	1.222,59	7.332,57C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	332,36	3.173,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	13.691,04	61.466,86C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	205.081,70	801.572,17C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	141.699,20	405.235,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	63.382,50	396.336,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.456.713,59C	14.917.723,21	14.898.537,93	13.437.528,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	12.159.860,09	12.140.674,81	878.242,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	3.728.532,19	3.861.460,47	521.614,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	3.081.579,36	3.140.515,82	389.827,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	2.076.025,70	2.082.601,69	178.963,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	346.973,01	346.973,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	140.206,03	142.854,82	2.648,79C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	143.150,56	351.365,60	208.215,04C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	646.952,83	720.944,65	131.787,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	646.952,83	720.944,65	131.787,03C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	468.932,42	481.055,18	49.311,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	468.932,42	481.055,18	49.311,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	178.020,41	177.424,96	20.011,16C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	0,00	0,00	62.464,51	62.464,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	5.336.106,47	5.437.738,53	116.747,48C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	22.274,05	22.162,38	3.204,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	2.065.908,19	2.066.352,82	2.317,81C



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	73.362.078,40	62.004.371,44	11.357.706,96D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.957.003,35	213.063,62	3.743.939,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.585.177,67	204.809,21	2.380.368,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.569.611,64	193.822,41	2.375.789,23D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.570.839,94	206,19	1.570.633,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	207.674,47	0,00	207.674,47D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	114.926,17	0,00	114.926,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	289.518,71	28.565,11	260.953,60D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	340.463,25	165.051,11	175.412,14D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	0,00	32.302,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.886,72	0,00	13.886,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	4.579,23	0,00	4.579,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	743.107,03	0,00	743.107,03D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.024,87	0,00	549.024,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	524.780,34	0,00	524.780,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.244,53	0,00	24.244,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	194.082,16	0,00	194.082,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.718,65	8.254,41	620.464,24D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.352,38	0,00	24.352,38D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	477.922,78	7.091,07	470.831,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	126.443,49	1.163,34	125.280,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.320.221,71	8.481,71	2.311.740,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.014,19	390,00	76.624,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	73.926,69	390,00	73.536,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.926,69	390,00	73.536,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.548,74	0,00	44.548,74D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	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 Higieneização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	19.788,00	0,00	19.788,00D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	390,00	1.170,00D
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	1.929.179,29	8.091,71	1.921.087,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	330.689,00	5.920,00	324.769,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.689,00	5.920,00	324.769,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.029,00	3.520,00	116.509,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.160,00	0,00	24.160,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.500,00	2.400,00	184.100,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	307.101,13	0,00	307.101,13D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.101,13	0,00	307.101,13D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.941,13	0,00	124.941,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.160,00	0,00	182.160,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.291.389,16	2.171,71	1.289.217,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.389,16	2.171,71	1.289.217,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	72.844,91	0,00	72.844,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	47.461,68	0,00	47.461,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.383,23	0,00	25.383,23D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	0,00	31.000,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	0,00	31.000,04D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	110.018,11	1.211,71	108.806,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.018,11	1.211,71	108.806,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.539,72	0,00	77.539,72D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	162.789,82	0,00	162.789,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.269,25	0,00	41.269,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.809,26	0,00	45.809,26D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.711,31	0,00	75.711,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	239.530,25	0,00	239.530,25D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	34.928,39	0,00	34.928,39D
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	5.370,81	0,00	5.370,81D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	123.336,83	0,00	123.336,83D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.032,99	0,00	6.032,99D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.032,99	0,00	6.032,99D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.257,19	0,00	154.257,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	15.704,77	0,00	15.704,77D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.552,42	0,00	138.552,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.105,32	0,00	125.105,32D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	111.276,63	0,00	111.276,63D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.828,69	0,00	13.828,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.025,78	0,00	11.025,78D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	11.025,78	0,00	11.025,78D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	314.028,23	0,00	314.028,23D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.946,53	0,00	108.946,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	10.887,76	0,00	10.887,76D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	59.971,95	0,00	59.971,95D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	22.840,83	0,00	22.840,83D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	0,00	13.691,04D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	332,36	0,00	332,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.222,59	0,00	1.222,59D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	205.081,70	0,00	205.081,70D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	141.699,20	0,00	141.699,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	0,00	63.382,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.632,98	0,00	316.632,98D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.933,76	0,00	10.933,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.070.051,83	1.039,31	2.069.012,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.014.301,09	502.492,81	511.808,28D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	1.014.180,41	502.492,81	511.687,60D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	63.683.149,91	61.279.293,98	2.403.855,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	62.854.492,02	61.278.893,98	1.575.598,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	828.657,89	400,00	828.257,89D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	815.125,00	400,00	814.725,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	0,00	12.142,86D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	0,00	1.390,03D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.151.891,63	13.669.966,23	11.518.074,60C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.985.328,66	7.985.328,66C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.982.895,35	7.982.895,35C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.510.961,44	3.510.961,44C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.988.572,38	3.988.572,38C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	482.970,60	482.970,60C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93C	390,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.580,00	1.075.133,08	1.072.553,08C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.930,00	568.287,42	566.357,42C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.969.465,61	4.325.977,86	2.356.512,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.025.486,54	1.431.161,77	405.675,23C



Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.025.486,54	1.224.989,58	199.503,04C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	921.339,52	2.608.988,69	1.687.649,17C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.736,72	109.110,37	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
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	174.416,26	29.306,96C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.452,42	25.452,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.031,54	3.031,54C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	114,10	114,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	19.814.372,16	3.084.484,28	18.605.339,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.969.259,00	776.834,21	16.192.424,79D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.738.309,00	776.834,21	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.738.309,00	776.834,21	8.961.474,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
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 - Ferias - 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






*Mont*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D

*Handwritten signature*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten initials*



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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.616.469,37	776.834,21	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.214.077,40	690.346,87	1.523.730,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	355.583,20	158.932,69	196.650,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.932,69	10.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	257.684,72	67.000,00	190.684,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	188.218,07	0,00	188.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	3.000,00	20.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.898,48	32.000,00	65.898,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.744,10	32.000,00	45.744,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.190,89	0,00	3.190,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.858.494,20	531.414,18	1.327.080,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	245.000,00	45.942,17	199.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.000,00	32.942,17	57.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.851,25	25.830,00	43.021,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.951,25	0,00	9.951,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	16.600,00	3.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	7.400,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	1.830,00	1.170,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	19.500,00	66.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	15.000,00	61.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	2.000,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.720,53	0,00	16.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	224.173,78	194.976,82	29.196,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	15.933,12	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	19.500,00	1.733,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	19.500,00	7.278,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	3.000,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	32.357,33	4.210,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	35.186,37	73.924,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	331.687,33	0,00	331.687,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	4.000,00	16.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	0,00	490,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.520,00	82.165,19	692.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	67.165,19	687.354,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	62.795,19	564.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	4.370,00	123.150,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	402.391,97	86.487,34	315.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	402.391,97	74.487,34	327.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	402.391,97	69.487,34	332.904,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	0,00	14.095,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	5.987,34	66.728,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	45.000,00	255.581,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	1.875.451,24D	2.845.113,16	2.307.650,07	2.412.914,33D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.677.757,14D	2.221.680,17	2.057.177,11	1.842.260,20D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
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	358.677,11	0,00	358.677,11D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
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
5.3.1.2.1.1 - 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	164.503,06	2.057.177,11	225.890,17C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	164.503,06	2.057.177,11	225.890,17C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	159.002,92	358.677,11	115.730,31C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	15.699,21	21.732,69	15.699,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	714,93	120,06	714,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	714,93	120,06	714,93D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	4.658,19	14.723,01	4.658,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	76,78	11.440,72	76,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	1.689,16	3.282,29	1.689,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	9.662,98	5.793,82	9.662,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	3.538,59	2.529,64	3.538,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	1.230,55	548,05	1.230,55D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	4.893,84	2.716,13	4.893,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	663,11	1.095,80	663,11D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	143.303,71	336.944,42	131.429,52C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	143.303,71	336.944,42	131.429,52C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	20.991,49	8.960,97	6.492,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	15.594,85	6.466,87	12.680,79D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	5.396,64	1.174,10	5.789,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	9.025,39	3.260,84	6.193,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	6.940,42	2.217,05	6.940,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	2.084,97	1.043,79	746,43C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38D	18.312,55	12.316,58	7.209,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	1.108,51	411,35	713,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	17.204,04	11.905,23	6.495,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	73.956,35	244.682,26	133.392,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	73.956,35	244.682,26	133.392,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	8.671,71	9.911,85	3.154,76C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	16.233,22	3.694,90	13.022,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	1.178,00	1.921,63	302,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	1.178,00	1.921,63	52,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	555,50	464,30	1.700,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	9.661,15	15.708,14	40.842,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	3.562,24	4.125,00	5.122,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	6.098,91	6.291,00	31.021,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	6.308,00	3.300,00	26.048,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	14.349,28	11.157,41	9.950,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	3.945,00	35,00	2.945,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	5.645,35	14.085,34	28.137,69C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	6.088,36	183.614,46	2.058,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	1.320,78	789,23	5.736,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	5.417,93	2.748,77	5.417,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	5.500,14	1.698.500,00	110.159,86C



*Manoel*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	5.500,14	0,00	110.159,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	3.450,15	0,00	34.049,85C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10D	623.432,99	250.472,96	570.654,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D

*Manoel*

*Manoel*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
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	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	372.960,03	250.472,96	320.181,17D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	329.242,03	250.472,96	276.463,17D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	176.685,91D	228.164,49	222.093,45	182.756,95D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	1.922,30	2.019,71	1.922,30D



## Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	168.208,15	158.559,62	168.208,15D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	142.754,51	158.559,62	142.754,51D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	57.794,59	61.097,19	12.387,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	34.593,12	37.188,60	8.556,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	3.204,13	3.315,80	445,54D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	19.997,34	20.592,79	3.385,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	239,45	416,93	239,45D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	101.077,54	28.379,51	93.706,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	7.176,57	0,00	5.276,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	1.338,71	0,00	560,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	8.916,00	10.045,23	8.916,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33D	0,00	0,33	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	5.412,48	5.069,84	1.299,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	105,00	280,00	105,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	1.217,58	1.427,76	1.217,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	2.981,28	2.881,26	2.981,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	2.317,81	1.873,18	1.661,13D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	11.147,93	11.390,93	11.147,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	65.150,00	0,00	64.447,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	43.155.977,04	59.885.864,92	18.605.339,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.548.887,64	52.741.312,43	16.192.424,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.744.332,99	15.975.282,99	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.682.799,45	7.292.483,54	1.390.315,91D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.925.228,14	6.062.445,94	862.782,20D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.922.794,83	6.062.191,49	860.603,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.374.085,65	3.279.350,89	94.734,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.783.622,42	1.693.657,11	89.965,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.418.933,69	1.418.612,93	320,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	88.370,19	136.637,26	48.267,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - 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	83.159,35	30.304,46	52.854,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.548.709,18	2.782.840,60	765.868,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	663.184,32	607.001,21	56.183,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	123.012,84	218.968,24	95.955,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.383.196,75	802.154,43	581.042,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	199.503,04	244.097,83	44.594,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.067.206,61	798.215,53	268.991,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	112.605,62	112.403,36	202,26D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.433,31	254,45	2.178,86D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.827,40	97.468,91	188.358,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.332.285,48	964.990,67	367.294,81D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	568.287,42	557.375,84	10.911,58D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	437.190,00	336.216,42	100.973,58D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	69.655,66	54.094,18	15.561,48D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	257.152,40	17.170,34	239.982,06D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - 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	27.430,62	23.730,93	3.699,69D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	0,00	823,00D
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	25.571,88	11.773,84	13.798,04D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.571,88	10.091,67	15.480,21D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	61.533,54	8.682.799,45	8.621.265,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	61.533,54	8.682.799,45	8.621.265,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.577,27	6.925.228,14	6.923.650,87C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.577,27	6.925.228,14	6.923.650,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.577,27	6.922.794,83	6.921.217,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.017,00	3.374.085,65	3.373.068,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	567,32	1.783.622,42	1.783.055,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	1.418.933,69	1.418.552,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68,05	88.370,19	88.302,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	83.159,35	83.159,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	560,27	3.548.709,18	3.548.148,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	663.184,32	663.184,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	123.012,84	123.012,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	560,27	1.383.196,75	1.382.636,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	199.503,04	199.503,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.067.206,61	1.067.206,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	112.605,62	112.605,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.433,31	2.433,31C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	285.827,40	263.187,85C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.580,00	1.332.285,48	1.329.705,48C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.930,00	568.287,42	566.357,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	650,00	437.190,00	436.540,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.655,66	69.655,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	257.152,40	257.152,40C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.430,62	27.430,62C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.571,88	25.571,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	25.571,88	25.571,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.804.554,65	36.766.029,44	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.804.554,65	36.766.029,44	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.189.397,93	10.374.977,15	185.579,22C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.662.233,50	9.844.783,30	182.549,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.333.232,14	3.336.721,65	3.489,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	46.932,69	46.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.454.630,76	2.455.973,02	1.342,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.152,69	1.571.358,88	206,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	332.624,30	332.624,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	120.632,62	120.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	159.884,87	159.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.438,45	40.574,52	1.136,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.776,57	53.776,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	754.439,55	754.573,60	134,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.593,77	548.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.526,98	23.661,03	134,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	29.242,34	29.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.986,80	50.000,00	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.329.001,36	6.508.061,65	179.060,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.329.001,36	6.508.061,65	179.060,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	383.562,17	403.620,00	20.057,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.582,17	160.600,00	7.017,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.480,00	30.720,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	202.500,00	212.300,00	9.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.507,72	199.173,82	15.666,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	54.799,62	54.799,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	11.500,00	573,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	49.979,55	50.000,00	20,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	6.940,00	1.950,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	34.999,15	48.116,69	13.117,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	600,00	4,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.217,50	24.217,51	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	163.273,68	163.273,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	137.536,93	137.536,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.736,75	25.736,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.823,85	142.706,57	6.882,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	135.823,85	142.706,57	6.882,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	169.366,88	178.315,75	8.948,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	19.351,08	1.626,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.642,52	158.964,67	7.322,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.212.222,85	1.269.507,45	57.284,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.212.222,85	1.269.507,45	57.284,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	82.692,26	85.410,01	2.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.967,00	70.532,54	14.565,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.301,58	3.301,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	55.967,00	67.230,96	11.263,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	11.191,69	2.533,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	199.360,01	207.903,73	8.543,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	39.333,18	1.144,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.123,69	56.279,69	7.156,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	112.047,24	112.290,86	243,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.608,00	46.105,00	497,00C



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	121.231,54	121.498,33	266,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.895,16	577,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	61.749,66	61.896,79	147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.298,27	61.889,54	1.591,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	153.620,69	13.857,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	41.071,61	3.071,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	112.070,37	112.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	156.927,13	163.348,47	6.421,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	14.073,52	2.493,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.580,03	14.073,52	2.493,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.087.507,16	2.110.740,12	23.232,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	786.374,84	794.771,15	8.396,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.717,53	5.000,01	1.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	138.698,08	138.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	20.000,00	9.546,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.038.402,84	1.066.165,02	27.762,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.009.855,19	1.026.150,26	16.295,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	822.845,19	837.430,26	14.585,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	187.010,00	188.720,00	1.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.547,65	40.014,76	11.467,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	27.157,62	35.014,76	7.857,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	5.000,00	3.609,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	527.164,43	530.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.164,43	518.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	510.164,43	513.193,85	3.029,42C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	14.095,15	14.095,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	74.544,31	76.215,65	1.671,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	403.024,97	404.383,05	1.358,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.615.156,72	26.391.052,29	8.775.895,57C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.277.491,92	9.441.994,98	164.503,06C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.842.314,97	9.001.317,89	159.002,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21C



*Adiant*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.169.856,06	3.185.555,27	15.699,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	35.285,07	36.000,00	714,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.394.228,39	2.398.886,58	4.658,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.571.282,10	1.571.358,88	76,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.732,05	271.624,30	2.892,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	165.847,00	165.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13- Salário	0,00	178.532,22	180.221,38	1.689,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.763,95	55.763,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	712.776,57	722.439,55	9.662,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	513.055,18	516.593,77	3.538,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.296,43	23.526,98	1.230,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	177.424,96	182.318,80	4.893,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	16.579,23	17.242,34	663,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.672.458,91	5.815.762,62	143.303,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.672.458,91	5.815.762,62	143.303,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	343.540,00	343.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Cível	0,00	124.160,00	124.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.900,00	194.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.076,23	158.067,72	20.991,49C

*f B*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.204,77	54.799,62	15.594,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.927,00	10.927,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	4.989,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	27.599,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.820,86	24.217,50	5.396,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.748,29	143.773,68	9.025,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	115.596,51	122.536,93	6.940,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.151,78	21.236,75	2.084,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.054,33	169.366,88	18.312,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.615,85	17.724,36	1.108,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.438,48	151.642,52	17.204,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	945.461,39	1.019.417,74	73.956,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	945.461,39	1.019.417,74	73.956,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.020,55	82.692,26	8.671,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	63.766,78	80.000,00	16.233,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.855,88	40.033,88	1.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.102,44	8.657,94	555,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	170.198,86	179.860,01	9.661,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.561,45	49.123,69	3.562,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	86.448,33	92.547,24	6.098,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	42.608,00	6.308,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	108.093,97	122.443,25	14.349,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.317,38	7.317,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	25.447,33	29.392,33	3.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.652,92	46.298,27	5.645,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	139.763,26	139.763,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	106.838,77	112.927,13	6.088,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.259,25	11.580,03	1.320,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.088.546,47	2.088.546,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	639.465,91	639.465,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	130.443,49	135.861,42	5.417,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	130.443,49	135.861,42	5.417,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	956.637,65	956.637,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	943.090,00	943.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	760.450,00	760.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	182.640,00	182.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.547,65	13.547,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.157,62	12.157,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	435.176,95	440.677,09	5.500,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	14.095,15	3.450,15C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	68.556,97	2.049,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	358.024,97	358.024,97	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.302.764,27	8.675.724,30	372.960,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.015.107,20	8.344.349,23	329.242,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.832.429,12	3.060.593,61	228.164,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	22.430,08	24.352,38	1.922,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.171.824,53	2.340.032,68	168.208,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.428.527,59	1.571.282,10	142.754,51C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.329,83	207.732,05	13.402,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	105.249,95	114.632,62	9.382,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	172.351,80	173.977,18	1.625,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	181.612,38	181.632,34	19,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	32.302,38	32.302,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.450,60	58.474,01	1.023,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	622.847,93	680.642,52	57.794,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	446.462,06	481.055,18	34.593,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.958,25	22.162,38	3.204,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	157.427,62	177.424,96	19.997,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.339,78	4.579,23	239,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.182.678,08	5.283.755,62	101.077,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	336.540,00	336.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	121.280,00	121.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.546,96	124.723,53	7.176,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.378,96	39.204,77	4.825,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.510,00	10.927,00	417,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	18.820,85	1.338,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.517,86	122.474,61	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.059,58	109.059,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	12.458,28	13.415,03	956,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	116.101,39	125.017,39	8.916,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.640,29	143.640,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.293,42	15.293,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	128.346,87	128.346,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	786.189,64	791.602,12	5.412,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.410,44	68.519,06	1.108,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	43.766,78	43.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.000,04	31.000,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,69	5.568,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	147.081,68	147.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.977,11	35.977,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.684,26	41.684,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.420,31	69.420,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.840,41	105.840,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.964,24	5.964,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.985,00	21.090,00	105,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.923,07	24.140,65	1.217,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	123.405,83	123.405,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	31.947,11	34.928,39	2.981,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.915,80	55.915,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.236,55	10.236,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.064.035,01	2.066.352,82	2.317,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	485.013,85	485.013,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	116.458,90	127.606,83	11.147,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.453,76	10.453,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	883.972,89	949.122,89	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	870.440,00	935.590,00	65.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	692.800,00	752.950,00	60.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	177.640,00	182.640,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.532,89	13.532,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.142,86	12.142,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.390,03	1.390,03	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	287.657,07	331.375,07	43.718,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.645,00	10.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	210.505,09	254.223,09	43.718,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.900,53	8.273.333,01	8.238.432,48C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	34.900,53	7.985.675,94	7.950.775,41C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.146,55	2.821.173,30	2.807.026,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	22.430,08	22.430,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.146,55	2.160.568,71	2.146.422,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	1.428.321,40	1.428.115,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	194.329,83	194.329,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	105.249,95	105.249,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.130,18	166.389,67	158.259,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.100,12	178.512,26	175.412,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	32.302,38	32.302,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.710,06	55.463,22	52.753,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	622.847,93	622.847,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	446.462,06	446.462,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.958,25	18.958,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	157.427,62	157.427,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.339,78	4.339,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.339,78	4.339,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C



Nant

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.753,98</b>	<b>5.164.502,64</b>	<b>5.143.748,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.753,98	5.164.502,64	5.143.748,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.920,00	330.620,00	324.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.720,00	117.760,00	115.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.400,00	25.560,00	24.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	187.300,00	185.500,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>117.156,96</b>	<b>115.452,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	34.378,96	34.378,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.510,00	10.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.049,85	4.049,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.314,00	15.796,46	14.482,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	17.482,14	17.482,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	390,00	1.560,00	1.170,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.517,86</b>	<b>121.517,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	109.059,58	109.059,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	12.458,28	12.458,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>	<b>116.101,39</b>	<b>116.025,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	76,26	116.101,39	116.025,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.293,42	15.293,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	128.346,87	128.346,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>784.017,93</b>	<b>783.057,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	784.017,93	783.057,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	67.410,44	67.410,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.766,78	43.766,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	31.000,04	31.000,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.568,69	5.568,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	147.081,68	147.081,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	35.977,11	35.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.684,26	41.684,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	69.420,31	69.420,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	104.628,70	104.628,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	5.964,24	5.964,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.985,00	20.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.923,07	22.923,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	123.405,83	123.405,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	31.947,11	31.947,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	55.915,80	55.915,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	10.236,55	10.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Coita-Parte (1/4)	0,00	1.039,31	2.062.995,70	2.061.956,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.091,07	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	7.091,07	477.922,78	470.831,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.163,34	115.295,56	114.132,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.453,76	10.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.453,76	10.453,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.800,00	883.572,89	880.772,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.800,00	870.040,00	867.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.800,00	692.400,00	689.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	177.640,00	177.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.532,89	13.532,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	12.142,86	12.142,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.390,03	1.390,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	287.657,07	287.657,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.645,00	10.645,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66.506,98	66.506,98C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	210.505,09	210.505,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.607.089,40	7.144.552,49	2.412.914,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	6.105.915,28	6.270.418,34	1.842.260,20C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.042.478,92	2.057.486,63	25.980,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.042.478,92	2.057.486,63	25.980,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	343.978,92	358.986,63	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.042,21	22.042,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	120,06	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.032,53	15.032,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	11.440,72	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.591,81	3.591,81	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	5.793,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	2.529,64	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	548,05	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	2.716,13	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	1.095,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	321.936,71	336.944,42	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	321.936,71	336.944,42	25.980,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	8.960,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	6.466,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	3.260,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	1.043,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.532,82	12.316,58	783,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.121,47	11.905,23	783,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	230.458,31	244.682,26	25.197,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	230.458,31	244.682,26	25.197,21C
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



plant

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	1.921,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - 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	11.157,41	11.157,41	0,00
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	183.614,46	183.614,46	0,00
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	2.748,77	2.748,77	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.949,73	2.006.199,73	250,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.949,73	2.006.199,73	250,00C

f 8



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.449,73	307.699,73	250,00C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	619,04	619,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.830,69	307.080,69	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.830,69	307.080,69	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00



*plwart*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	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	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	307.140,21	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
	0,00	0,00	990,00	990,00C

*8*

*10*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	221.556,96	221.556,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.020,66	9.020,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	752,58	752,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	183.614,45	183.614,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C



Maur

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	164.503,06	225.890,17D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	164.503,06	225.890,17D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	159.002,92	115.730,31D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	714,93	714,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	76,78	76,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	663,11	663,11C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	143.303,71	131.429,52D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	143.303,71	131.429,52D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	20.991,49	6.492,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	15.594,85	12.680,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	5.396,64	5.789,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	9.025,39	6.193,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	6.940,42	6.940,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	2.084,97	746,43D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.213,38C	12.316,58	18.312,55	7.209,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	1.108,51	713,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	17.204,04	6.495,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	73.956,35	133.392,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	73.956,35	133.392,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	8.671,71	3.154,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	16.233,22	13.022,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	1.178,00	302,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	1.178,00	52,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	555,50	1.700,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	9.661,15	40.842,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	3.562,24	5.122,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	6.098,91	31.021,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	6.308,00	26.048,16D



Mant

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.349,28	9.950,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	3.945,00	2.945,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	5.645,35	28.137,69D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	6.088,36	2.058,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	1.320,78	5.736,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	5.500,14	110.159,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	3.450,15	34.049,85D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
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	36.588,71	36.588,71C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.588,71	36.588,71C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	36.588,71	36.588,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.732,69	21.732,69C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.723,01	14.723,01C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.282,29	3.282,29C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.856,02	14.856,02C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.856,02	14.856,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.659,85	1.659,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.122,90	1.122,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	630,13	630,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	915,92	915,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	915,92	915,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.901,35	8.901,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.901,35	8.901,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C



Wart

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.979,71	6.979,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.174,12	874.134,15	570.654,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.587,06	250.587,06	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.493,61	28.493,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00

f



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.505,03	11.505,03	0,00
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

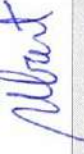


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	372.960,03	320.181,17C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	329.242,03	276.463,17C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	228.164,49	182.756,95C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	168.208,15	168.208,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	57.794,59	12.387,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	34.593,12	8.556,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	3.204,13	445,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	19.997,34	3.385,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	239,45	239,45C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	101.077,54	93.706,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	7.176,57	5.276,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	1.338,71	560,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	8.916,00	8.916,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C





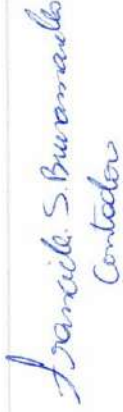
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	5.412,48	1.299,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	105,00	105,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte: (1/4)	1.216,50C	1.873,18	2.317,81	1.661,13C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	65.150,00	64.447,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	114,10	114,10C

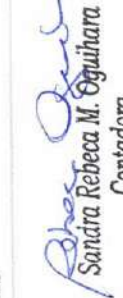




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	114,10	114,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	114,10	114,10C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.196.208,81	41.502,00	9.154.706,81D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	32.388.591,08	41.543.297,89	9.154.706,81C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.967.475,08	9.872.187,78	95.287,30D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.967.475,08	9.872.187,78	95.287,30D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.320.084,94	9.442.304,50	1.877.780,44D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.320.084,94	9.442.304,50	1.877.780,44D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.065.706,91	11.195.447,49	129.740,58C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.065.706,91	11.195.447,49	129.740,58C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.324,15	11.033.358,12	10.998.033,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.324,15	11.033.358,12	10.998.033,97C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>315.336.057,35</b>	<b>315.336.057,35</b>	<b>0,00</b>

  
Francisco S. Buonomo  
Treasurer  
COREN-MS n. 546012

  
Sandra Rebeca M. Oguinara  
Contador  
CRC-MS 01479216

  
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN-MS n. 6375 - ENF



# COREN/MS

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.621.265,91	9.006.784,69	8.775.895,57	9.360.463,22
RECEITA REALIZADA	8.621.265,91	9.006.784,69	164.503,06	2.057.177,11
RECEITAS CORRENTE	8.621.265,91	7.752.730,44	372.960,03	250.472,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.923.650,87	6.491.718,35	8.238.432,48	7.052.813,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.923.650,87	6.491.718,35	7.950.775,41	7.051.413,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.921.217,56	6.488.774,93	2.807.026,75	2.506.818,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.373.068,65	3.326.588,42	5.143.748,66	4.544.594,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.548.148,91	3.162.186,51	287.657,07	1.400,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.433,31	2.943,42	287.657,07	1.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.433,31	2.943,42		
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.187,85	98.005,36		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.187,85	98.005,36		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.329.705,48	1.126.809,86		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.329.705,48	1.126.809,86		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.430,62	36.196,87			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.571,88	25.173,93			
RECEITAS DE CAPITAL		1.254.054,25			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.254.054,25			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.076.692,45	2.949.097,50	Pagamentos Extraorçamentários	3.032.655,74	776.353,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	164.503,06	2.057.177,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.005.330,69	261.594,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.960,03	250.472,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.358,86	52.778,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.895,35	377.802,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.941,34	391.363,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.334,01	263.644,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	271.024,85	70.617,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.104.911,98	4.215.504,93
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>13.913.463,29</b>	<b>14.352.322,05</b>		<b>13.913.463,29</b>	<b>14.352.322,05</b>

*Rebeca Ogihara*  
 Rebeca Rebeca M. Ogihara  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

*Francieli S. Buramello*  
 Contador  
 CR-MS 014791/0

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

*Roberto Henrique Duarte*  
 Presidente  
 Coren-MS n.º 8575 - ENF



# COREN/MS

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	6.921.217,56	860.603,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
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	27.430,62	3.699,69
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	25.571,88	13.798,04
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials*



# COREN/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>1.390.315,91</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.629,66</b>	<b>154.629,66</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.775.895,57</b>	<b>1.235.686,25</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	8.621.570,16	8.439.020,36	8.280.017,44	7.950.775,41	182.549,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.567.190,20	5.388.129,91	5.244.826,20	5.143.748,66	179.060,29
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.567.190,20	5.388.129,91	5.244.826,20	5.143.748,66	179.060,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.775.895,57</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>185.579,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.775.895,57</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>185.579,22</b>

 Franciele Sbravante  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

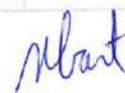
 Rebeca M. Ogutara  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

 Francisco Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN-MS n. 8775-ENF



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>-862.782,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>-862.782,20</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.060.614,22</b>	<b>6.921.217,56</b>	<b>6.921.217,56</b>	<b>-860.603,34</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.278.333,89</b>	<b>3.373.068,65</b>	<b>3.373.068,65</b>	<b>-94.734,76</b>
Enfermeiro	1.693.089,79	1.783.055,10	1.783.055,10	-89.965,31
Técnico	1.418.231,30	1.418.552,06	1.418.552,06	-320,76
Auxiliar	136.569,21	88.302,14	88.302,14	48.267,07
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	83.159,35	83.159,35	-52.854,89
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.782.280,33</b>	<b>3.548.148,91</b>	<b>3.548.148,91</b>	<b>-765.868,58</b>
Enfermeiro	607.001,21	663.184,32	663.184,32	-56.183,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	123.012,84	123.012,84	95.955,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	1.382.636,48	1.382.636,48	-581.042,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	199.503,04	199.503,04	44.594,79
Técnico	798.215,53	1.067.206,61	1.067.206,61	-268.991,08
Auxiliar	112.403,36	112.605,62	112.605,62	-202,26
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>254,45</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>-2.178,86</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>254,45</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>-2.178,86</b>
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>-367.294,81</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>-367.294,81</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	566.357,42	566.357,42	-10.911,58
Expedição de Carteira	335.566,42	436.540,00	436.540,00	-100.973,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	69.655,66	69.655,66	-15.561,48
Multa de Eleição	17.170,34	257.152,40	257.152,40	-239.982,06
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>109.110,37</b>	<b>77.291,09</b>	<b>77.291,09</b>	<b>31.819,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>109.110,37</b>	<b>74.373,65</b>	<b>74.373,65</b>	<b>34.736,72</b>




8



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	27.430,62	27.430,62	-3.699,69
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	25.571,88	25.571,88	-13.798,04
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	25.571,88	25.571,88	-15.480,21
<b>Total:</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>

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

  
Francisca S. Bruomante  
Contadora  
CRC-MS 014792/0

  
Genivaldo Santos Paiva  
Treasurer  
COREN-MS n.º 548012

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



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.775.895,57</b>	<b>8.775.895,57</b>	<b>185.579,22</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.439.020,36</b>	<b>8.439.020,36</b>	<b>182.549,80</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.489,51</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.489,51</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>25.067,31</b>	<b>25.067,31</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	25.067,31	25.067,31	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.319.288,50</b>	<b>2.319.288,50</b>	<b>1.342,26</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.570.946,50	1.570.946,50	206,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	210.624,30	210.624,30	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	114.632,62	114.632,62	0,00
Férias	159.884,87	159.884,87	159.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	177.121,26	177.121,26	0,00
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Férias - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>690.305,50</b>	<b>690.305,50</b>	<b>134,05</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	484.593,77	484.593,77	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	23.392,93	23.392,93	134,05
FGTS	182.318,80	182.318,80	182.318,80	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>5.242,34</b>	<b>5.242,34</b>	<b>0,00</b>
Horas Extras	5.242,34	5.242,34	5.242,34	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.388.129,91</b>	<b>5.388.129,91</b>	<b>179.060,29</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.388.129,91</b>	<b>5.388.129,91</b>	<b>179.060,29</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>143.621,02</b>	<b>143.621,02</b>	<b>15.666,10</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	54.799,62	54.799,62	0,00
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.927,00	10.927,00	573,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	595,05	595,05	4,95
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	24.217,49	24.217,49	0,01
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
Passagens Rodoviárias	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>6.882,72</b>
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>161.952,84</b>	<b>161.952,84</b>	<b>8.948,87</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	16.401,93	16.401,93	1.626,72
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	145.550,91	145.550,91	7.322,15
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>862.426,76</b>	<b>862.426,76</b>	<b>57.284,60</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>862.426,76</b>	<b>862.426,76</b>	<b>57.284,60</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	77.190,77	77.190,77	2.717,75
Correspondência e Cobrança	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>32.178,04</b>	<b>32.178,04</b>	<b>14.565,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	32.178,04	32.178,04	11.263,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	6.124,19	6.124,19	2.533,75
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>156.742,83</b>	<b>156.742,83</b>	<b>8.543,72</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	45.246,50	45.246,50	7.156,00
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	75.519,22	75.519,22	243,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	42.608,00	42.608,00	497,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	118.977,98	118.977,98	266,79
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	25.035,00	25.035,00	147,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	29.786,00	29.786,00	1.591,27
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	34.928,39	34.928,39	3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	62.004,16	62.004,16	6.421,34
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>11.557,33</b>	<b>11.557,33</b>	<b>2.493,49</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	11.557,33	11.557,33	2.493,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>130.698,08</b>	<b>130.698,08</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	130.698,08	130.698,08	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>945.922,89</b>	<b>945.922,89</b>	<b>27.762,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>932.390,00</b>	<b>932.390,00</b>	<b>16.295,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	749.750,00	749.750,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	182.640,00	182.640,00	1.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
Bens de Informática	14.095,15	14.095,15	14.095,15	0,00
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	68.556,97	68.556,97	1.671,34
Móveis e Utensílios	255.581,17	254.223,09	254.223,09	1.358,08

**Total:** **8.961.474,79** **8.775.895,57** **8.775.895,57** **185.579,22**

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

*Franciele S. Brumado*  
Franciele S. Brumado  
Contador  
CRC-MS 014792/0

*Sebastião Junior Henrique Duarte*  
Sebastião Junior Henrique Duarte  
Treasurer  
COREN-MS n.º 540012

*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
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>350.082,28</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>341.552,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>24.352,38</b>	<b>24.352,38</b>	<b>714,93</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	24.352,38	24.352,38	714,93
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>6.000,45</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.570.869,72	1.570.869,72	282,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	207.732,05	207.732,05	2.892,25
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	114.632,62	114.632,62	0,00
Férias	159.884,87	159.884,87	159.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	175.432,10	175.432,10	1.689,16
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferías - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>680.642,52</b>	<b>680.642,52</b>	<b>9.797,03</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	481.055,18	481.055,18	3.538,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	22.162,38	22.162,38	1.364,60
FGTS	182.318,80	177.424,96	177.424,96	4.893,84
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>4.579,23</b>	<b>4.579,23</b>	<b>663,11</b>
Horas Extras	5.242,34	4.579,23	4.579,23	663,11
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>122.629,53</b>	<b>122.629,53</b>	<b>36.657,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	39.204,77	39.204,77	15.594,85
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.927,00	10.927,00	573,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15



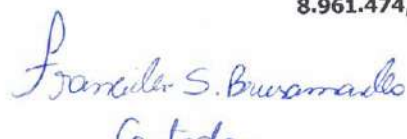
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	595,05	595,05	4,95
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	18.820,85	18.820,85	5.396,65
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>122.474,61</b>	<b>122.474,61</b>	<b>9.025,39</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	13.415,03	13.415,03	2.084,97
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>6.882,72</b>
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29</b>	<b>27.261,42</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	68.519,06	68.519,06	11.389,46
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>31.000,04</b>	<b>31.000,04</b>	<b>15.743,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>147.081,68</b>	<b>147.081,68</b>	<b>18.204,87</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	21.090,00	21.090,00	4.092,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	24.140,65	24.140,65	7.236,62
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	34.928,39	34.928,39	3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>10.236,55</b>	<b>10.236,55</b>	<b>3.814,27</b>




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>125.280,15</b>	<b>125.280,15</b>	<b>5.417,93</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	125.280,15	125.280,15	5.417,93
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>945.922,89</b>	<b>945.922,89</b>	<b>27.762,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>932.390,00</b>	<b>932.390,00</b>	<b>16.295,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	749.750,00	749.750,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	182.640,00	182.640,00	1.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	254.223,09	254.223,09	1.358,08

**Total:** **8.961.474,79** **8.611.392,51** **8.611.392,51** **350.082,28**

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

  
Francisco S. Brusamado  
Contador  
CRC. MS 014792/6

  
Sr. Erickson dos Santos Paiva  
Treasurer  
COREN-MS n.º 540012

  
Dr. Sebastião Junior Almeida  
Presidente  
Coren-MS n.º 85775 - ENF



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>723.042,31</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>7.950.775,41</b>	<b>7.950.775,41</b>	<b>670.794,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>247.353,21</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>247.353,21</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>22.430,08</b>	<b>22.430,08</b>	<b>2.637,23</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.146.422,16</b>	<b>2.146.422,16</b>	<b>174.208,60</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.428.115,21	1.428.115,21	143.037,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	194.329,83	194.329,83	16.294,47
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	105.249,95	105.249,95	9.382,67
Férias	159.884,87	158.259,49	158.259,49	1.625,38
13. Salário	177.121,26	175.412,14	175.412,14	1.709,12
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Férias - Abono Constitucional	53.776,57	52.753,16	52.753,16	1.023,41
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>622.847,93</b>	<b>622.847,93</b>	<b>67.591,62</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	446.462,06	446.462,06	38.131,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	18.958,25	18.958,25	4.568,73
FGTS	182.318,80	157.427,62	157.427,62	24.891,18
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>4.339,78</b>	<b>4.339,78</b>	<b>902,56</b>
Horas Extras	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>423.441,54</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>423.441,54</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>115.452,96</b>	<b>115.452,96</b>	<b>43.834,16</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	34.378,96	34.378,96	20.420,66
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.510,00	10.510,00	990,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15



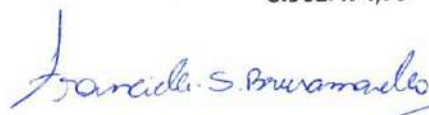
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	17.482,14	17.482,14	6.735,36
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>121.517,86</b>	<b>121.517,86</b>	<b>9.982,14</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	12.458,28	12.458,28	3.041,72
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>116.025,13</b>	<b>116.025,13</b>	<b>15.798,72</b>
Estagiários	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29</b>	<b>27.261,42</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>783.057,93</b>	<b>783.057,93</b>	<b>136.653,43</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>783.057,93</b>	<b>783.057,93</b>	<b>136.653,43</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	67.410,44	67.410,44	12.498,08
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>31.000,04</b>	<b>31.000,04</b>	<b>15.743,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>147.081,68</b>	<b>147.081,68</b>	<b>18.204,87</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	20.985,00	20.985,00	4.197,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	22.923,07	22.923,07	8.454,20
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	31.947,11	31.947,11	6.052,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>10.236,55</b>	<b>10.236,55</b>	<b>3.814,27</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>25.550,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>25.550,77</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>114.132,22</b>	<b>114.132,22</b>	<b>16.565,86</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>880.772,89</b>	<b>880.772,89</b>	<b>92.912,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>867.240,00</b>	<b>867.240,00</b>	<b>81.445,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	689.600,00	689.600,00	74.735,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	177.640,00	177.640,00	6.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	210.505,09	210.505,09	45.076,08

**Total:** **8.961.474,79**      **8.238.432,48**      **8.238.432,48**      **723.042,31**

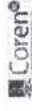
  
Sandra Rebeca M. Oguihara  
Contadora  
CRC-MS 014351/0

  
Francieli S. Bruvamar  
Contador  
CRC-MS 014792/b

  
Sr. Anderson dos Santos Paes  
Treasurer  
COREN-MS n.º 540012

  
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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.518.074,60	12.017.852,51	11.357.706,96	9.259.989,39
CONTRIBUIÇÕES	7.985.328,66	7.659.483,09	3.743.939,73	3.330.763,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.985.328,66	7.659.483,09	2.380.368,46	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.072.553,08	1.126.809,86	2.380.368,46	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	743.107,03	632.038,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	549.024,87	468.003,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.356.512,25	634.440,83	194.082,16	164.035,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.675,23	536.434,34	620.464,24	569.512,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	405.675,23	536.434,34	620.464,24	569.512,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.687.649,17	1,13	2.311.740,00	1.899.733,92
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.687.649,17	1,13	76.624,19	88.739,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36	73.536,69	75.567,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36	3.087,50	13.172,25
RENTIMENÇÃO DE APLICAÇÕES RECEBIDAS	74.373,65	1.254.054,25	1.921.087,58	1.558.899,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65	1.254.054,25	324.769,00	301.695,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.373,65	1.254.054,25	307.101,13	259.423,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96	1.343.064,48	1.289.217,45	997.780,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96	1.343.064,48	314.028,23	252.094,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS	823,00	1.314.154,23	314.028,23	252.094,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.452,42	28.910,25	316.632,98	324.150,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.031,54	0,00	305.699,22	320.347,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			10.933,76	3.802,17
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			10.933,76	3.802,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.069.012,52	1.846.287,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.069.012,52	1.846.287,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.069.012,52	1.846.287,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			511.808,28	321.557,63

*Mont*



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			511.687,60	295.400,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			511.687,60	295.400,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	26.156,88
TRIBUTÁRIAS			717,52	443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	443,43
TAXAS			717,52	443,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.403.855,93	1.537.053,36
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.575.598,04	942.355,65
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			1.575.598,04	942.355,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			828.257,89	594.697,71
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			828.257,89	594.697,71

Total das Variações Ativas : 11.518.074,60 12.017.852,51 Total das Variações Passivas : 11.357.706,96 9.259.989,39

RESULTADO PATRIMONIAL 160.367,64 2.757.863,12

Superávit do Exercício

Total 11.518.074,60 12.017.852,51 Total 11.518.074,60 12.017.852,51

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

  
 Sr. Flaviano dos Santos Filho  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 546012

  
 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.870.226,20</b>	<b>8.509.769,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98	4.215.504,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.588.328,15	4.156.428,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
TAXAS	0,00	0,00	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.428.889,02C	8.130.846,36C	
ESTOQUES	3.603,41	13.614,29	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	116.960,79	63.654,33	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.727.669,75</b>	<b>4.946.944,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.025.852,88	960.853,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.011.556,71	957.544,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93	5.878.111,15	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.198.122,22C	4.920.566,84C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.701.816,87	3.986.090,71	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.224.581,05	894.409,86	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	911.905,57C	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>878.242,44</b>
			<b>897.427,72</b>

*Mat*

*8*



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
	Demais Reservas	0,00	0,00
	Resultados Acumulados	12.719.653,51	12.559.285,87
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.719.653,51</b>	<b>12.559.285,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13.597.895,95</b>	<b>13.456.713,59</b>
ATIVO FINANCEIRO		2.108.263,03	4.274.526,66
ATIVO PERMANENTE		11.489.632,92	9.182.186,93
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
<b>Compensações</b>			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior
	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
Superávit Financeiro		1.913.936,22	1.730.524,79

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

*Franciele S. Brunamante*  
Contadora  
CRC-MS 0147916

*Stefanilson dos Santos Feres*  
Tribunista  
COREN-MS n. 546110

*Henrique Duarte*  
Presidente  
Associação Junior Henrique Duarte  
COREN-MS n. 8375-ENF



CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO  
(Resolução Colegi n.º 503/2016, artigo 3.º)

Exercício: 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA %
Grupo/Elemento de Despesa															
Receitas Correntes	2.919.954,25	3.294.654,49	-13%	1.604.686,83	1.747.416,74	-9%	1.424.367,53	1.630.347,74	-29%	1.281.931,13	1.281.931,13	100%	7.230.860,00	6.681.415,47	5%
Receita 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%
Total das Receitas	2.919.954,25	3.294.654,49	-13%	1.604.686,83	1.747.416,74	-9%	1.424.367,53	1.630.347,74	-29%	1.281.931,13	1.281.931,13	100%	7.230.860,00	6.681.415,47	5%
DESPESAS CORRENTES	2.041.442,28	2.197.896,54	-7%	2.274.607,56	2.078.856,75	9%	2.124.872,21	2.034.680,02	6%	2.153.140,01	1.978.673,13	8%	8.601.070,16	8.280.917,44	4%
Passagem Civil	714.432,36	755.379,73	-5%	783.232,76	734.460,06	6%	783.232,76	725.028,40	7%	753.804,08	823.393,09	-9%	3.034.706,06	3.036.191,24	0%
Transferências Intragovernamentais	719.896,13	801.568,51	-11%	366.722,17	402.089,15	-9%	351.163,97	440.681,60	-25%	516.047,57	419.614,74	19%	1.956.810,64	2.064.274,20	-6%
Material de Consumo	29.966,47	10.350,49	64%	45.696,47	70.188,95	-56%	46.066,47	26.802,23	36%	61.917,71	13.315,26	78%	181.117,12	122.653,53	32%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.250,00	15.856,25	2%	32.083,33	18.471,20	42%	32.083,33	54.340,57	-69%	39.553,34	53.777,59	-33%	120.000,00	122.474,61	-2%
Curso Superior de Técnico / Preencha Juridica	561.607,32	607.289,96	-9%	1.046.498,53	803.949,79	18%	913.371,68	756.636,02	14%	787.765,31	608.672,49	13%	3.306.423,24	2.635.447,66	11%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0%	346.464,65	180.854,18	47%	12.000,00	62.819,82	-340%	0,00	97.610,07	-97.610,07	380.404,63	331.275,07	29.029,56
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 e Instalações	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	100%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0%	341.464,65	180.854,18	47%	0,00	52.819,82	-32.819,82	0,00	97.610,07	-97.610,07	343.404,63	331.275,07	12.029,56
Invenientes Financeiras	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	100%
Total das Despesas	2.041.442,28	2.197.896,54	-7%	2.621.072,21	2.259.809,53	55%	2.138.872,21	2.097.500,84	2%	2.156.148,01	2.076.183,20	6%	9.961.474,79	9.611.392,51	4%
Reserva de Contingência															
Reserva de Contingência															

Franciele S. Brunamante  
Contador  
Crem-MS 0147910

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

Silvia Aparecida dos Santos Paiva  
Técnic(a) em Contabilidade  
COREM-MS n.º 540017

Robson Junior Diniz  
Presidente  
COREM-MS n.º 8775-ENF



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

**PARECER Nº 004/2023 – CONTROLADORIA GERAL**

**Ementa:** Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 4º Trimestre do ano de 2022.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 51% de Ativo Circulante, 49% de Ativo Não Circulante. E de 6% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 94%.

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	13.597.895,95	%	PASSIVO	R\$	13.597.895,95	%
Ativo Circulante	R\$	6.870.226,20	51%	Passivo Circulante	R\$	878.242,44	6%
Ativo Não Circulante	R\$	6.727.669,75	49%	Passivo Não Circulante	R\$	-	-
				Patrimônio Líquido	R\$	12.719.653,51	94%

O ativo circulante diminuiu em 19,27% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. A diminuição de R\$ 1.639.543,00 no Ativo Circulante se deu por conta das aquisições de dois imóveis próprios para o Coren/MS, sendo a compra da subseção de Três Lagoas/MS e



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

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

Dourados/MS no valor de R\$ 1.698.500,00, aumentando o imobilizado em 39,65%, em relação ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	Jan a Dez/21	Jan a Dez/22	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.509.769,20	R\$ 6.870.226,20	-R\$ 1.639.543,00	-19,27%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 49,92%, e Bancos (conta corrente) de redução 87,26%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 2.110.592,95, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a Dez/21	Jan a Dez/22	Diferença	%
Bancos	R\$ 16.327,59	R\$ 2.080,34	-R\$ 14.247,25	-87,26%
Aplicações Financeiras	R\$ 4.199.177,34	R\$ 2.102.831,64	-R\$ 2.096.345,70	-49,92%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.215.504,93</b>	<b>R\$ 2.104.911,98</b>	<b>-R\$ 2.110.592,95</b>	<b>-50,07%</b>

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 4.588.328,15, maior em 10,39%, em relação ao mesmo período de 2021. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 6,90% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 25,15%.

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 Dez/21	Jan a Dez/22	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	4.189.907,27	4.478.992,03	289.084,76	6,90%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	6.783.213,75	8.488.916,76	1.705.703,01	25,15%
Multa Eleitoral	1.314.154,23	1.049.308,38	-264.845,85	0,798466691
Provisão para Perdas	-8.130.846,36	-9.428.889,02	-1.298.042,66	15,96%
<b>TOTAL</b>	<b>4.156.428,89</b>	<b>4.588.328,15</b>	<b>431.899,26</b>	<b>10,39%</b>



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

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 36%, em valores absolutos o total é de R\$ 1.780.725,36, sendo o montante maior no Grupo do Ativo do Imobilizado no valor de R\$ 5.701.816,87 devido à aquisição de dois imóveis para abrigar as Subseções de Dourados e Três Lagoas.

ATIVO EM	Jan a Dez/21	Jan a Dez/22	Diferença	%
Ativo não Circulante	R\$ 4.946.944,39	R\$ 6.727.669,75	R\$ 1.780.725,36	36,00%
Créditos a LP - Dívida Ativa	R\$ 960.853,68	R\$ 1.025.852,88	R\$ 64.999,20	6,76%
Bens imobilizados	R\$ 3.986.090,71	R\$ 5.701.816,87	R\$ 1.715.726,16	43,04%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 1,28%, em relação ao mesmo período do ano de 2021.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Dez/21	Jan a Dez/22	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 12.559.285,87	R\$ 12.719.653,51	R\$ 160.367,64	1,28%

O quarto trimestre do ano de 2022 encerra-se com Resultado patrimonial superavitário no valor total de **R\$ 160.367,64 (cento e sessenta mil trezentos e sessenta e sete mil e sessenta e quatro centavos)**. E no acumulado total é de R\$ 12.719.653,51 (doze milhões setecentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos).

O resultado Financeiro está superavitário em R\$ 1.913.936,22, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, teremos recursos financeiros suficientes para cobri-las.

	Jan a Dez/21	Jan a Dez/22	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 4.274.526,66	R\$ 2.108.263,03	-50,68%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.544.001,87	R\$ 194.326,81	-92,36%
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>R\$ 1.730.524,79</b>	<b>R\$ 1.913.936,22</b>	<b>10,60%</b>



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

O saldo inicial do Exercício de 2022 foi de R\$ 4.215.504,93 encerramos o 4º Trimestre de 2022 com saldo em Caixa de R\$ 2.104.911,98, o resultado financeiro foi negativo no valor de R\$ 2.110.592,95 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), no decorrer desse ano foi realizado a quitação dos dois imóveis para as subseções de Dourados e Três Lagoas.

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
ORÇAMENTÁRIA	8.621.265,91	ORÇAMENTÁRIA	8.775.895,57
CORRENTE	8.621.265,91	CORRENTE	8.238.432,48
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.076.692,45	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.032.655,74
Saldo Exerc. Anterior	4.215.504,93	Saldo Exerc. Seguinte	2.104.911,98
Resultado Financeiro	- 2.110.592,95		

**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 quarto trimestre foi arrecadado o total de **8.621.265,91**, corresponde a **119,23%** de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **9,27%**.

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>%</b>
2021	R\$ 6.855.878,33	R\$ 7.538.302,02	109,95%
2022	R\$ 7.230.950,00	R\$ 8.621.265,91	119,23%
		<b>VARIAÇÃO</b>	<b>9,27%</b>





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

O total de despesas executadas até o fechamento de dezembro de 2022 foram de **96,09%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 8.611.392,51**, aumento de **21,60%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2021	R\$ 9.725.878,15	R\$ 7.245.534,52	74,50%
2022	R\$ 8.961.474,79	R\$ 8.611.392,51	96,09%
		<b>VARIAÇÃO</b>	<b>21,60%</b>

O resultado orçamentário acumulado até dezembro de 2022 é superavitário no total de **R\$ 9.873,40**, 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	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução
CORRENTES	R\$ 7.230.950,00	R\$ 8.621.265,91	R\$ 1.390.315,91	CORRENTES	R\$ 8.621.570,60	R\$ 8.280.017,44
CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	CAPITAL	R\$ 339.904,63	R\$ 331.375,07
Déficit				Superávit		R\$ 9.873,40
<b>TOTAL</b>	R\$ 7.230.950,00	R\$ 8.621.265,91	R\$ 1.390.315,91	<b>TOTAL</b>	R\$ 8.961.475,23	R\$ 8.621.265,91

### 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;

*mm*



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

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	5.135.339,16
Receitas de Serviços	1.329.705,48
Multas e Juros de Mora	83.159,35
Receita Dívida Ativa*	1.705.152,36
Outras Receitas*	3.740,44
<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>8.257.096,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>2.064.274,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN</b>	<b>2.064.274,20</b>
<b>DIFERENÇA*</b>	<b>0,00</b>

**LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS**

Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.054.379,96 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 42,24% 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 35,21%, 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

<b>LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL</b>	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 8.621.265,91
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 3.615.475,00
<b>Despesa fixada com Pessoal e Encargos</b>	R\$ 3.054.379,96
<b>Despesa realizada com Pessoal e Encargos</b>	R\$ 3.035.191,24
<b>% em relação a Receita Corrente líquida</b>	<b>35,21%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 11.518.074,60**, sendo composta por 78,64% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 11.357.706,96**, sendo a maior despesa com pessoal e encargos e benefícios que representam 32,96%.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 160.367,64** para o período apurado de janeiro a dezembro/2022, sendo que esta demonstração considera a Receita Orçada versus as despesas liquidadas.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>R\$ 11.518.074,60</b>	<b>100%</b>
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 7.985.328,66	69,33%
patrimoniais financeiras	R\$ 1.072.553,08	9,31%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 2.356.512,25	20,46%
Outras Variações	R\$ 74.373,65	0,65%
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>R\$ 11.357.706,96</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 3.743.939,73	32,96%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$ 1.679.869,87	14,79%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 2.069.012,52	18,22%
Tributárias	R\$ 717,52	0,01%
Financeiras	R\$ 316.632,98	2,79%
Diárias, Aux e Jetons	R\$ 1.460.128,02	12,86%
Outras Variações (PDD)	R\$ 2.087.406,32	18,38%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 160.367,64</b>	



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

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram diminuição de - 50,07% em comparação ao mesmo período do ano de 2021 e o Passivo Circulante aumentou sua representatividade para o percentual de 6% do total do Patrimônio.

b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **R\$ 2.110.592,95**, 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 **119,23%** até o final do fim desse trimestre;

d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **96,09%**.

e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 9.873,40;**

f) O resultado patrimonial superavitário do período de **R\$ 160.367,64**, está composto por 100% das Receitas Orçadas menos as Despesas liquidadas.

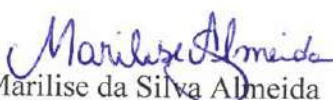
g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.

h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2022 de **42,24%** da receita corrente, e foi executado até o encerramento de dezembro/2022 o total de **35,21%** da receita corrente líquida.

i) O Patrimônio Líquido representa 94% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande - MS, 19 de janeiro de 2023.

  
Marilise da Silva Almeida  
Controladora Geral do Coren/MS  
Contadora CRC 14.566/O-MS





**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 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA  
19 E 20.01.2023**

01 Às nove horas do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois, na sede do Conselho  
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269,  
03 Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo  
04 Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020, publicada DOU em 18 de  
05 novembro de 2020: **I. Verificação do “Quórum” Pleno.** Sob a Presidência do Presidente  
06 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, conselheiros presentes: Dr. Rodrigo Alexandre  
07 Teixeira, Dr. Flávio Tondati Ferreira, Sra. Carolina Lopes de Moraes, Dr. Fábio Roberto  
08 dos Santos Hortelan, Dra. Lucyana Conceição Justino, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Sra.  
09 Dayse Aparecida Clemente, Dr. Leandro Afonso Rabelo, Dra. Karine Gomes Jarcem, Sra.  
10 Maira Antonia Ferreira, Sr. Aparecido Vieira, Sr. Marcos Ferreira Dias e Dra. Nívea  
11 Lorena Torres.\*\*\*\*\***PONTO DE**  
12 **PAUTA: 27. Parecer 004/2023-Controladoria. Prestação de Contas Trimestral.**  
13 Registro a presença da controladora Sra. Marilise Almeida e contadora Sra. Sandra Rebeca  
14 Mayumi que apresenta ao plenário a prestação de contas referente ao 4º trimestre de 2022.  
15 Após discussão e todas as dúvidas sanadas, aprovado por unanimidade parecer com a  
16 prestação de contas 4º trimestre de 2022 do Coren-  
17 MS.\*\*\*\*\*

18 \*\*\*\*\*

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

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