

Memorando N. 078/2023 – Contabilidade

Campo Grande, 24 de outubro de 2023.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 3º Trimestre de 2023.

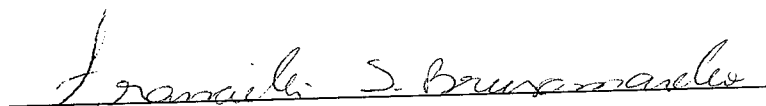
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

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

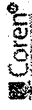
Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



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



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	95.395.453,20	94.858.607,79	13.993.559,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	73.562.542,51	74.830.780,68	7.241.531,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	31.762.601,11	33.691.824,02	2.286.282,02D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	10.758.491,74	10.770.036,58	4.782,75D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	17.460,68	29.005,52	4.782,75D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	7.598.120,94	7.598.120,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	11.403.968,91	11.403.968,91	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	239.422,87	239.422,87	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	1.698.814,43	1.698.814,43	0,00
1.1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	9.465.731,61	9.465.731,61	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	9.600.140,46	11.517.818,53	2.281.499,27D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4				

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

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	2.523.889,65	2.532.637,17	17.248,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	3.089.898,17	3.258.467,60	130.557,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	252.760,85	533,95	256.676,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	106.840,01	719.796,42	798.735,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
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	1.076.092,85	0,00	1.076.092,85D
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	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
-1				
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.2 - CLIENTES				
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.156.428,89D	41.597.928,55	40.990.240,69	4.764.116,75D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	12.287.275,25D	12.296.797,63	10.146.976,06	14.437.096,82D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	12.287.275,25D	12.296.797,63	10.146.976,06	14.437.096,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.189.907,27D	7.983.406,75	7.384.451,30	4.788.862,72D
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	6.783.213,75D	4.294.374,38	2.522.181,97	8.555.406,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.314.154,23D	19.016,50	240.342,79	1.092.827,94D
	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
	8.130.846,36C	29.301.130,92	30.843.264,63	9.672.980,07C
	13.614,29D	140.337,26	79.822,56	74.128,99D
	11.520,86D	123.856,70	73.147,63	62.229,93D
	11.520,86D	123.856,70	73.147,63	62.229,93D
	11.467,20D	123.856,70	73.147,63	62.176,27D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	62.176,27	0,00	62.176,27D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.600,40D	46.260,32	54.860,72	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.866,80D	15.420,11	18.286,91	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,71D	1.357,24	1.539,25	198,70D
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	258,50D	0,00	119,46	139,04D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	90,12D	277,27	339,82	27,57D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.119,56D	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	14.722,98	5.135,68	10.706,86D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	83,82D	14.722,98	4.099,94	10.706,86D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	400,34	0,00	993,50D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	63.654,33D	56.974,16	6.749,75	113.878,74D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	56.974,16	6.749,75	113.878,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	56.974,16	6.749,75	113.878,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.464,17D	15.472,46	4.171,43	26.765,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	10.639,02D	15.472,46	1.083,93	25.027,55D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	11.409,20D	12.489,85	715,17	23.183,88D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	8.440,00	551,64	13.476,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	4.049,85	163,53	9.707,19D
1.1.5.6.1.06 - 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 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	4.701,43	62.143,66	3.124,53D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	4.701,43	3.798,91	3.124,53D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	21.832.910,69	20.027.827,11	6.752.027,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	19.899.562,49	19.797.822,70	1.062.593,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	19.888.575,69	19.797.822,70	1.048.297,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	19.888.575,69	19.797.822,70	1.048.297,30D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	2.970.715,13	2.413.606,55	6.435.219,73D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	196.114,02	225.150,16	438.393,92D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	2.774.601,11	2.188.456,39	5.996.825,81D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	16.917.860,56	17.384.216,15	5.386.922,43C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	16.917.860,56	17.384.216,15	5.386.922,43C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	10.986,80	0,00	14.296,17D
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

Manoel

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	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	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80D
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	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	3.986.090,71D	1.933.348,20	230.004,41	5.689.434,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	894.409,86D	233.765,00	1.203,88	1.126.970,98D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	233.765,00	1.203,88	1.126.970,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.590,06D	74.473,00	1.203,55	153.859,51D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	74.473,00	1.203,55	153.859,51D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	242.480,80D	153.952,00	0,00	396.432,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	153.952,00	0,00	396.432,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.615,74D	5.340,00	0,00	21.955,74D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.148,78D	5.340,00	0,00	18.488,78D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
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	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	228.800,53	1.139.622,90C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	228.800,53	1.139.622,90C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	78.458,86	392.790,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	7.033,90	26.152,96C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	7.033,90	26.152,96C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	44.739,53	188.942,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	44.739,53	188.942,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	15.183,36	109.467,00C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	15.183,36	109.467,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	1.233,79	10.184,45C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	984,51	7.094,49C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	249,28	3.089,96C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	10.268,28	58.044,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	10.268,28	58.044,10C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	150.341,67	746.832,14C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	102.804,80	366.340,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	47.536,87	380.491,34C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	12.601.857,87	12.229.911,34	13.084.767,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	9.843.994,75	9.472.048,22	525.481,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	2.673.639,80	2.792.569,13	507.615,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	2.207.599,67	2.318.922,89	442.213,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	2.207.599,67	2.318.922,89	442.213,77C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	172.387,19C	1.582.586,23	1.570.448,20	160.249,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	71.768,33	190.133,08	118.364,75C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	158.503,36C	375.224,06	216.720,70	0,00

Walt

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	77.083,32	77.083,32	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	0,00	100.937,73	264.537,59	163.599,86C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	466.040,13	473.646,24	65.401,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	466.040,13	473.646,24	65.401,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	329.381,55	344.202,93	52.009,98C
2.1.1.4.1.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	329.381,55	344.202,93	52.009,98C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.606,61C	136.658,58	129.443,31	13.391,34C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	136.658,58	129.443,31	13.391,34C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	4.633.245,60	4.620.751,23	2.621,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	17.266,32	15.645,60	1.695,08C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.642.031,59	1.645.560,14	5.401,73C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	488.437,56C	877.811,44	397.522,12	8.148,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	379.321,60	374.882,57	8.148,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	379.321,60	374.882,57	8.148,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	374.955,90	369.390,62	7.021,99C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	173.986,61	175.466,07	3.343,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	162.324,31	162.738,24	413,93C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	11.662,30	12.727,83	2.929,69C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	113.181,54	106.771,77	2.463,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	109.292,89	100.705,55	67,17C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	218,57C	3.888,65	6.066,22	2.396,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	20.723,42	19.923,05	1.048,45C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.922,69	2.922,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	2.922,69	2.922,69	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	63.302,87	63.468,27	166,61C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF a pagar	0,00	838,77	838,77	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.365,70	5.491,95	1.126,25C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	12,41	12,41C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	4.365,70	5.479,54	1.113,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS A PAGAR	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	265.110,86	22.639,55	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	196.858,87	17.234,71	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C

Evitar imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Página: 8/65

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	55.997.881,88	46.520.588,74	9.477.293,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.769.793,10	39.551,91	2.730.241,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.802.027,42	39.551,91	1.762.475,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.802.027,42	39.551,91	1.762.475,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.787.230,49	28.565,11	1.758.665,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.172.586,26	0,00	1.172.586,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	165.852,77	0,00	165.852,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.972,07	0,00	85.972,07D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	201.462,60	28.565,11	172.897,49D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	124.547,17	0,00	124.547,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	26.463,72	0,00	26.463,72D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.345,90	0,00	10.345,90D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
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	489.291,84	0,00	489.291,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	359.848,53	0,00	359.848,53D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	359.848,53	0,00	359.848,53D



 Página: 9/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.848,53	0,00	359.848,53D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	344.202,93	0,00	344.202,93D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.645,60	0,00	15.645,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	129.443,31	0,00	129.443,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.473,84	0,00	478.473,84D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	18.796,10	0,00	18.796,10D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	364.194,22	0,00	364.194,22D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	95.483,52	0,00	95.483,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.864.251,85	5.990,00	1.858.261,85D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.780,98	390,00	66.390,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.693,48	390,00	63.303,48D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.693,48	390,00	63.303,48D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.654,24	0,00	35.654,24D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.727,47	0,00	5.727,47D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163,53	0,00	163,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.449,29	0,00	18.449,29D
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

Handwritten signature and initials: "Hand" and "R" with a checkmark.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.568.670,34	5.600,00	1.563.070,34D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	259.330,00	4.640,00	254.690,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.330,00	4.640,00	254.690,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	99.560,00	3.040,00	96.520,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	145.250,00	1.600,00	143.650,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	235.289,19	0,00	235.289,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.289,19	0,00	235.289,19D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	94.249,19	0,00	94.249,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.040,00	0,00	141.040,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.074.051,15	960,00	1.073.091,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.074.051,15	960,00	1.073.091,15D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	62.242,83	0,00	62.242,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.206,33	0,00	42.206,33D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.036,50	0,00	20.036,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.670,64	0,00	24.670,64D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	24.670,64	0,00	24.670,64D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	96.040,92	0,00	96.040,92D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	96.040,92	0,00	96.040,92D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.746,82	0,00	59.746,82D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	134.052,37	0,00	134.052,37D
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	35.122,54	0,00	35.122,54D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	57.660,58	0,00	57.660,58D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	219.965,83	0,00	219.965,83D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	25.938,11	0,00	25.938,11D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	3.798,91	0,00	3.798,91D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	96.108,89	0,00	96.108,89D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.467,49	0,00	4.467,49D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.467,49	0,00	4.467,49D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	120.004,01	0,00	120.004,01D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	12.379,24	0,00	12.379,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	107.624,77	0,00	107.624,77D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.327,73	0,00	91.327,73D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	79.395,17	0,00	79.395,17D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.932,56	0,00	11.932,56D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.187,60	0,00	9.187,60D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	9.187,60	0,00	9.187,60D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	228.800,53	0,00	228.800,53D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.458,86	0,00	78.458,86D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.033,90	0,00	7.033,90D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	44.739,53	0,00	44.739,53D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.183,36	0,00	15.183,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.268,28	0,00	10.268,28D

Nota

(assinatura)

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	249,28	0,00	249,28D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	249,28	0,00	249,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	984,51	0,00	984,51D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.341,67	0,00	150.341,67D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	102.804,80	0,00	102.804,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	47.536,87	0,00	47.536,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	316.432,98	0,00	316.432,98D
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	10.733,76	0,00	10.733,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.733,76	0,00	10.733,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.733,76	0,00	10.733,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.733,76	0,00	10.733,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.703.504,55	400,34	1.703.104,21D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	515.589,14	255.655,00	259.934,14D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	515.468,46	255.655,00	259.813,46C
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	515.468,46	255.655,00	259.813,46C
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	515.468,46	255.655,00	259.813,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	515.468,46	255.655,00	259.813,46D
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	48.827.592,73	46.218.991,48	2.608.601,25D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	48.227.480,78	46.218.991,48	2.008.489,30D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600.111,95	0,00	600.111,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	587.375,00	0,00	587.375,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.823,91	0,00	11.823,91D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	0,00	913,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.229.062,11	11.615.147,19	10.386.085,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C

1) *Subant* 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.984.679,25	7.984.679,25C
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	390,93	390,93C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.090,00	896.484,36	895.394,36C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	830,00	477.393,62	476.563,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	364.000,00	363.740,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.090,74	55.090,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.048.126,09	2.456.795,50	1.408.669,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.305.192,62	279.706,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.034,60	41.034,60C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	93.897,33	93.897,33C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.025.486,54	1.170.260,69	144.774,15C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	168.077,71	22.968,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	168.077,71	22.968,41C
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	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.227,97	19.227,97C
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C

Mad 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	19.003.851,74	2.811.426,95	18.067.876,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.696.201,67	503.776,88	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 DE EXERCÍCIO - PF	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	254,45	0,00	254,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Mad

19

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.465.251,67	503.776,88	8.961.474,79D
5.2.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	9.465.251,67	503.776,88	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 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
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	36.000,00	0,00	36.000,00D
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	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	36.438,45	0,00	36.438,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	42.106,57	0,00	42.106,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	624.541,07	0,00	624.541,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	438.849,67	0,00	438.849,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.336,09	0,00	20.336,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	165.355,31	0,00	165.355,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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 Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D

Mart

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Albert

8

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.343.412,04	503.776,88	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.343.412,04	503.776,88	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.941.020,07	437.789,54	1.503.230,53D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	269.913,20	92.932,69	176.980,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	269.913,20	92.932,69	176.980,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	5.932,69	5.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	5.932,69	5.932,69C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.014,72	40.000,00	132.014,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	148.218,07	0,00	148.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.796,65	0,00	23.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	97.898,48	0,00	97.898,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.744,10	0,00	77.744,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.190,89	0,00	3.190,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.671.106,87	344.856,85	1.326.250,02D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.106,87	344.856,85	1.326.250,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	235.000,00	24.942,17	210.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	90.000,00	24.942,17	65.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.851,25	0,00	64.851,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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	0,00	3.000,00D
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	70.000,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.720,53	0,00	16.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.473,78	114.119,49	84.354,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.473,78	114.119,49	84.354,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	0,00	21.233,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	28.000,00	147,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Mbad

)

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	35.186,37	73.924,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - 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	70.795,19	703.724,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	754.520,00	55.795,19	698.724,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	627.000,00	55.795,19	571.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	127.520,00	0,00	127.520,00D
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	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	402.391,97	65.987,34	336.404,63D
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

Handwritten signature and date: 20/09/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.095,15	0,00	14.095,15D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	5.987,34	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	45.000,00	255.581,17D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.307.650,07	2.307.650,07	1.875.451,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.057.177,11	2.057.177,11	1.677.757,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	0,00	358.677,11D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D

Mart

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - 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/Instalações	0,00	11.157,41	0,00	11.157,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	0,00	35,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	0,00	14.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	0,00	183.614,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - 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
5.3.1.2.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	0,00	358.677,11	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	0,00	14.723,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	0,00	11.440,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	0,00	3.282,29	0,00

Manoel

[Assinatura]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	0,00	5.793,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	0,00	2.529,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	0,00	548,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	0,00	8.960,97	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	0,00	6.466,87	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	0,00	1.174,10	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	0,00	3.260,84	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	0,00	2.217,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	0,00	1.043,79	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.213,38D	0,00	12.316,58	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	0,00	411,35	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	0,00	11.905,23	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	0,00	9.911,85	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	0,00	3.694,90	29.255,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	0,00	1.921,63	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	0,00	1.921,63	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Albat

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos				
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				
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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	197.694,10D	250.472,96	250.472,96	197.694,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
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	222.093,45	0,00	222.093,45D
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	2.019,71	0,00	2.019,71D
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	158.559,62	0,00	158.559,62D
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	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	416,93	0,00	416,93D
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	28.379,51	0,00	28.379,51D
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	10.045,23	0,00	10.045,23D
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	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	0,00	416,93	0,00

Mart

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.427,76D	0,00	1.427,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.881,26D	0,00	2.881,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.875.451,24C	36.065.521,94	52.257.946,73	18.067.876,03C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.495.237,92	45.687.662,71	16.192.424,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.999.373,81	14.230.323,81	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.940.396,14	7.289.927,67	349.531,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.940.396,14	7.289.927,67	349.531,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.473.465,48	6.061.380,07	587.914,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.473.465,48	6.061.380,07	587.914,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.471.681,58	6.061.125,62	589.444,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.696.500,43	3.278.845,29	582.344,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.441.864,07	1.693.151,51	251.287,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.141.413,66	1.418.612,93	277.199,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.188,10	136.637,26	64.449,16C
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	41.034,60	30.304,46	10.730,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.775.181,15	2.782.280,33	7.099,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	555.562,60	607.001,21	51.438,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	93.897,33	218.968,24	125.070,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.033.489,29	801.594,16	231.895,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	144.774,15	244.097,83	99.323,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	855.545,65	798.215,53	57.330,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	91.912,13	112.403,36	20.491,23C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.783,90	254,45	1.529,45D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	230.263,36	97.468,91	132.794,45D

Manoel

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.103.433,32	963.500,67	139.932,65D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.103.433,32	963.500,67	139.932,65D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	477.393,62	556.275,84	78.882,22C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	364.000,00	335.826,42	28.173,58D
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	55.090,74	54.094,18	996,56D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	206.948,96	17.170,34	189.778,62D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
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	21.206,17	23.730,93	2.524,76C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	823,00	0,00	823,00D
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	1.035,74	11.957,09	10.921,35C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.035,74	11.407,56	10.371,82C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	549,53	549,53C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	19.347,43	11.773,84	7.573,59D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	19.347,43	10.091,67	9.255,76D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	58.977,67	6.940.396,14	6.881.418,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.977,67	6.940.396,14	6.881.418,47C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.977,67	6.940.396,14	6.881.418,47C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	511,40	5.473.465,48	5.472.954,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	511,40	5.473.465,48	5.472.954,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	511,40	5.471.681,58	5.471.170,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	511,40	2.696.500,43	2.695.989,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	61,72	1.441.864,07	1.441.802,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	1.141.413,66	1.141.032,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	68,05	72.188,10	72.120,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.034,60	41.034,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.775.181,15	2.775.181,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	555.562,60	555.562,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	93.897,33	93.897,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.033.489,29	1.033.489,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	144.774,15	144.774,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	855.545,65	855.545,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	91.912,13	91.912,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.783,90	1.783,90C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	22.639,55	230.263,36	207.623,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.090,00	1.103.433,32	1.102.343,32C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.090,00	1.103.433,32	1.102.343,32C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	830,00	477.393,62	476.563,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	260,00	364.000,00	363.740,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.090,74	55.090,74C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	206.948,96	206.948,96C
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	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	21.206,17	21.206,17C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823,00C	823,00C
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	1.035,74	1.035,74C
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	19.347,43	19.347,43C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.347,43	19.347,43C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	22.495.864,11	31.457.338,90	8.961.474,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.495.864,11	31.457.338,90	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.252.164,69	9.823.851,13	571.686,44C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.761.645,40	9.293.657,28	532.011,88C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.181.562,14	3.183.575,34	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.181.562,14	3.183.575,34	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.932,69	41.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.932,69	41.932,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.341.960,76	2.341.960,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.531.152,69	1.531.152,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	311.624,30	311.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	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	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	125.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	722.439,55	722.439,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.593,77	516.593,77	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	23.526,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.986,80	47.986,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.986,80	47.986,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.580.083,26	6.110.081,94	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.580.083,26	6.110.081,94	2.013,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	291.272,17	391.700,00	529.998,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.182,17	159.480,00	100.427,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.840,00	20.720,00	34.297,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	151.250,00	211.500,00	5.880,00C
6.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.795,67	181.117,12	60.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.299,62	54.799,62	35.321,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	50.000,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.989,85	5.000,00	16.620,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	27.599,15	35.000,00	10,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	600,00	7.400,85C
				600,00C

Mark 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.917,50	24.217,50	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fâmúlias e Insignias	0,00	1.170,00	3.000,00	1.830,00C
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	134.630,13	135.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.630,13	20.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	164.582,04	170.901,71	6.319,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	18.028,65	304,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	146.857,68	152.873,06	6.015,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.083.934,47	1.149.067,49	65.133,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.083.934,47	1.149.067,49	65.133,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.181,35	70.181,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.334,00	80.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.049,90	62.676,70	17.626,80C
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	45.049,90	59.375,12	14.325,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	178.260,01	190.454,68	12.194,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.189,08	38.189,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.123,69	52.474,74	3.351,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	99.790,86	8.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	46.105,00	6.505,00C

Conta

Saldo Anterior

Créditos

Saldo

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	107.265,31	107.265,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	7.895,16	1.840,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	57.392,33	57.539,46	147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.298,27	51.610,44	5.312,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.263,26	138.134,76	871,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	112.070,37	112.070,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	152.927,13	153.425,50	498,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	11.580,03	14.050,82	2.470,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.580,03	14.050,82	2.470,79C
6.2.2.1.01.33.90.041 -- CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.955.819,83	1.955.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	751.098,83	751.098,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	751.098,83	751.098,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.253,76	20.000,00	9.746,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.253,76	20.000,00	9.746,24C
	0,00	490,00	490,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Net

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	757.366,90	1.065.765,02	308.398,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	729.615,19	1.025.750,26	296.135,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	588.095,19	837.030,26	248.935,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	188.720,00	47.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.751,71	40.014,76	12.263,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.838,67	35.014,76	8.176,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	5.000,00	4.086,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	490.519,29	530.193,85	39.674,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	490.519,29	518.193,85	27.674,56C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.519,29	518.193,85	27.674,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490.519,29	513.193,85	22.674,56C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.095,15	14.095,15C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.494,32	76.215,65	3.721,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	403.024,97	404.383,05	1.358,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS -- APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.243.699,42	21.633.487,77	8.389.788,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.900.160,99	8.754.778,16	1.854.617,17C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.562.594,11	8.330.246,21	1.767.652,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.267.830,88	3.088.629,45	820.798,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.267.830,88	3.088.629,45	820.798,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	24.728,79	36.000,00	11.271,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	24.728,79	36.000,00	11.271,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.729.013,32	2.301.960,76	572.947,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.172.586,26	1.531.152,69	358.566,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.852,77	271.624,30	65.771,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	85.972,07	117.632,62	31.660,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.009,77	125.884,87	875,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.458,81	177.121,26	105.662,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.463,72	36.438,45	9.974,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	41.669,92	42.106,57	436,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	489.291,84	722.439,55	233.147,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	344.202,93	516.593,77	172.390,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.645,60	23.526,98	7.881,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - EGTS	0,00	129.443,31	182.318,80	52.875,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.810,13	17.242,34	3.432,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	13.810,13	17.242,34	3.432,21C
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	4.294.763,23	5.241.616,76	946.853,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.294.763,23	5.241.616,76	946.853,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	270.330,00	270.970,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	102.640,00	103.280,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	152.850,00	152.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.704,27	146.185,67	36.481,40C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.310,27	49.299,62	18.989,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.440,00	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	4.049,85	4.989,85	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	14.482,46	27.599,15	13.116,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	20.917,50	3.435,36C
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	88.697,02	119.630,13	30.933,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.178,12	100.000,00	22.821,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.518,90	19.630,13	8.111,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	94.249,19	133.823,85	39.574,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	94.249,19	133.823,85	39.574,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	109.387,11	164.582,04	55.194,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.967,89	17.724,36	5.756,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	97.419,22	146.857,68	49.438,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	701.654,28	970.774,98	269.120,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	701.654,28	970.774,98	269.120,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.698,99	70.181,35	16.482,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.511,43	73.334,00	34.822,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.670,64	34.116,78	9.446,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.670,64	34.116,78	9.446,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.003,19	8.657,94	4.654,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	124.012,36	178.260,01	54.247,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.044,98	38.189,08	1.144,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.069,78	49.123,69	18.053,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.897,60	90.947,24	35.049,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.400,00	39.600,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	92.883,76	107.265,31	14.381,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	6.054,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.880,00	29.392,33	9.512,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.027,09	46.298,27	21.271,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.980,39	137.263,26	40.282,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	25.938,11	38.000,00	12.061,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	77.351,38	112.927,13	35.575,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.398,37	11.580,03	3.181,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.398,37	11.580,03	3.181,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.645.159,80	1.956.220,17	311.060,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	482.065,03	631.098,83	149.033,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	482.065,03	631.098,83	149.033,80C
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	95.483,52	134.698,08	39.214,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.483,52	134.698,08	39.214,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.253,76	10.253,76	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	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	0,00

Alberto


COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	686.571,71	686.571,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	673.820,00	673.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	532.300,00	532.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	141.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.751,71	12.751,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.838,67	11.838,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	913,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	337.566,88	424.531,95	86.965,07C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	66.506,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	271.059,90	358.024,97	86.965,07C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.323.504,72	6.561.595,24	238.090,52C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.089.910,92	6.327.830,24	237.919,32C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.706,75	2.215.204,50	206.497,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.008.706,75	2.215.204,50	206.497,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.076,63	18.796,10	1.719,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.076,63	18.796,10	1.719,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.539.912,36	1.692.319,63	152.407,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.049.553,53	1.172.792,45	123.238,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.475,45	165.852,77	16.377,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	76.281,16	85.972,07	9.690,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	125.009,77	125.009,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.458,81	74.558,93	3.100,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.463,72	26.463,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.669,92	41.669,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	436.927,50	489.291,84	52.364,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	306.911,19	344.202,93	37.291,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.950,52	15.645,60	1.695,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	116.065,79	129.443,31	13.377,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.803,46	3.810,13	6,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.803,46	3.810,13	6,67C
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	4.081.204,17	4.112.625,74	31.421,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.081.204,17	4.112.625,74	31.421,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	262.570,00	263.170,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.650,00	148.250,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.408,27	111.408,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.310,27	30.310,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.049,85	4.049,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.796,46	15.796,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.482,14	17.482,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.697,02	88.697,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.178,12	77.178,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.518,90	11.518,90	0,00

Mont 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.173,71	94.249,19	8.075,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	86.173,71	94.249,19	8.075,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109.387,11	109.387,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.967,89	11.967,89	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	97.419,22	97.419,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	641.242,10	642.534,97	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	641.242,10	642.534,97	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.726,16	50.726,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.511,43	38.511,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.670,64	24.670,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.670,64	24.670,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.003,19	4.003,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.344,23	118.344,23	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	30.997,54	30.997,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	51.369,58	51.369,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.400,00	26.400,00	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	91.863,22	91.863,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.701,43	4.701,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.501,05	18.793,92	1.292,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	96.108,89	96.108,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	25.938,11	25.938,11	0,00
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	36.351,38	36.351,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.398,37	8.398,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.398,37	8.398,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.640.158,41	1.645.560,14	5.401,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	364.194,22	370.453,94	6.259,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	364.194,22	370.453,94	6.259,72C
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	87.545,09	96.646,86	9.101,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.545,09	96.646,86	9.101,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.253,76	10.253,76	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	10.253,76	10.253,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	490,00	490,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	678.856,95	679.056,95	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	666.120,00	666.320,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	524.600,00	524.800,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	141.520,00	141.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.736,95	12.736,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.823,91	11.823,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	913,04	913,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.593,80	233.765,00	171,20C
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	167.086,82	167.258,02	171,20C

Handwritten signature and initials

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	20.033,71	6.317.114,37	6.297.080,66C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	20.033,71	6.083.520,57	6.063.486,86C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.306,31	2.008.706,75	2.005.400,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.306,31	2.008.706,75	2.005.400,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.076,63	17.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	17.076,63	17.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	17.076,63	17.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306,31	1.539.912,36	1.536.606,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	1.049.553,53	1.049.347,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001.022 - Férias	0,00	0,00	149.475,45	149.475,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	76.281,16	76.281,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	125.009,77	125.009,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.100,12	71.458,81	68.358,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	26.463,72	26.463,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	41.669,92	41.669,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	436.927,50	436.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	306.911,19	306.911,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.950,52	13.950,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	116.065,79	116.065,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.803,46	3.803,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.803,46	3.803,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	16.727,40	4.074.813,82	4.058.086,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.727,40	4.074.813,82	4.058.086,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.840,00	257.930,00	254.090,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.240,00	97.360,00	95.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.240,00	97.360,00	95.120,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.600,00	146.050,00	144.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.704,00	111.018,27	109.314,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.310,27	30.310,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	88.697,02	88.697,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.178,12	77.178,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	11.518,90	11.518,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	86.173,71	86.173,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	86.173,71	86.173,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	109.387,11	109.387,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.967,89	11.967,89C
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	97.419,22	97.419,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	640.282,10	639.322,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	960,00	640.282,10	639.322,10C
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	50.726,16	50.726,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38.511,43	38.511,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	24.670,64	24.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	24.670,64	24.670,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.003,19	4.003,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	118.344,23	118.344,23C

Mart

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	35.977,11	35.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	30.997,54	30.997,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	51.369,58	51.369,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	91.863,22	91.863,22C
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	4.701,43	4.701,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	17.501,05	17.501,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	96.108,89	96.108,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	25.938,11	25.938,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	960,00	76.884,00	75.924,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	36.351,38	36.351,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.398,37	8.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.398,37	8.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.999.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	8.398,37	8.398,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400,34	1.639.758,07	1.639.357,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.259,72	364.194,22	357.934,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.259,72	364.194,22	357.934,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.163,34	87.545,09	86.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.163,34	87.545,09	86.381,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.253,76	10.253,76C
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	10.253,76	10.253,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	678.856,95	676.456,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.400,00	666.120,00	663.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.400,00	524.600,00	522.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	141.520,00	141.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.736,95	12.736,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	11.823,91	11.823,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	913,04	913,04C
6.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.593,80	233.593,80C
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	167.086,82	167.086,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.570.284,02	6.570.284,02	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	6.069.224,00	6.069.224,00	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.006.097,16	2.057.177,11	62.053,21C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	2.006.097,16	2.057.177,11	62.053,21C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	307.597,16	358.677,11	62.053,21C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	14.723,01	14.413,49C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	3.282,29	2.972,77C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C

Mart @ *cello*

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	307.287,64	336.944,42	40.630,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	307.287,64	336.944,42	40.630,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.508,07	8.960,97	1.452,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	221.556,96	244.682,26	34.098,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	221.556,96	244.682,26	34.098,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	11.157,41	6.979,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26C	752,58	14.085,34	24.306,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,45	183.614,46	0,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	2.005.640,21	2.006.199,73	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.005.640,21	2.006.199,73	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	307.140,21	307.699,73	559,52C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.830,69	307.080,69	250,00C

Mad 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	221.556,96	221.556,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
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	2.005.640,21	2.005.330,69C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	307.140,21	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	306.830,69	306.830,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D

Alberto

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00

Mod (2022)

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.188,60	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,80	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.592,79	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
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, Odontal e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C

Mad 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32E
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32E
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62E
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62E

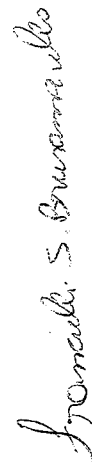
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
7.2.1.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.314.308,49	36.338,12	7.277.970,37D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C

Mod - 8 10 12

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.042.263,85	34.320.234,22	7.277.970,37C
8.2.1.1.1 - EXECUÇÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.158.638,28	7.673.114,90	1.485.523,38D
8.2.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.158.638,28	7.673.114,90	1.485.523,38D
8.2.1.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.906.258,15	8.754.778,16	151.479,99D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.906.258,15	8.754.778,16	151.479,99D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	8.956.910,09	8.941.821,42	15.088,67D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.956.910,09	8.941.821,42	15.088,67D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	20.457,33	8.950.519,74	8.930.062,41C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.457,33	8.950.519,74	8.930.062,41C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	254.650.201,08	254.650.201,08	0,00


TOTAIS



 Francieli S. Brumma de Azevedo

 Contador(a)

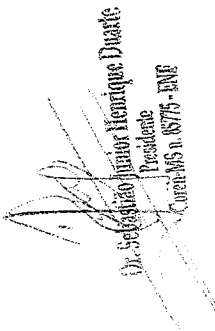
 CRC-MS 014791/b



 Rebeca M. Oguibara

 Contadora

 CRC-MS 014351/0



 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte

 Presidente

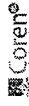
 COREN-MS n. 8575 - ENF

0/25

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022.

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.881.418,47	7.054.035,38	Despesa Orçamentária	6.297.080,66	4.950.697,78	4.950.697,78
RECEITA REALIZADA	6.881.418,47	7.054.035,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.297.080,66	4.950.697,78	4.950.697,78
RECEITAS CORRENTE	6.881.418,47	6.073.935,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.063.486,86	4.950.697,78	4.950.697,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.954,08	5.087.258,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.400,44	1.652.099,39	1.652.099,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.472.954,08	5.087.258,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.086,42	3.298.598,39	3.298.598,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.471.170,18	5.086.098,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	233.593,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.695.989,03	2.596.686,81	INVESTIMENTOS	233.593,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.775.181,15	2.489.411,93				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.783,90	1.159,52				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.783,90	1.159,52				
RECEITAS PATRIMONIAIS	207.623,81	56.464,76				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.623,81	56.464,76				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	207.623,81	56.464,76				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.102.343,32	897.878,13				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.102.343,32	897.878,13				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65					

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

COREN/MS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44	32.334,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.206,17			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00	11.022,94		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	21.311,29		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.347,43	980.100,00		
RECEITAS DE CAPITAL		980.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Financeiras Recebidas			2.902.789,02	649.910,46
Recebimentos Extraorçamentários	389.228,30	262.806,36	2.005.330,69	261.594,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			250.358,86	52.778,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			379.321,60	266.454,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	374.882,57	243.615,33	267.777,87	69.082,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.345,73	19.191,03	2.286.282,02	4.112.673,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	2.286.282,02	4.112.673,36
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86		
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	11.486.151,70	9.713.281,60	11.486.151,70	9.713.281,60

[Assinatura]
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 inscrit. MS n.º 8776 - RNF

[Assinatura]
 Dr. Jefferson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548012

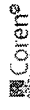
[Assinatura]
 Sra. Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

[Assinatura]
 Contador
 CRC-MS 014791/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	6.881.418,47	-349.531,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	5.472.954,08	-587.914,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	5.472.954,08	-587.914,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254,45	254,45	1.783,90	1.529,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	207.623,81	132.794,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	962.410,67	962.410,67	1.102.343,32	139.932,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.102.343,32	139.932,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109.110,37	77.291,09	-31.819,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.730,93	23.730,93	21.206,17	-2.524,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823,00	823,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.957,09	11.957,09	1.035,74	-10.921,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.773,84	11.773,84	19.347,43	7.573,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	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	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	6.881.418,47	-349.531,53	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	1.508.369,88	1.508.369,88	
DÉFICIT	7.121.839,63	7.230.950,00	8.389.788,35	1.158.838,35	
TOTAL					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.097.839,63	8.601.070,16	8.069.058,28	6.301.406,18	532.011,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.857.729,45	3.034.709,96	3.032.696,76	2.211.898,19	2.013,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.034.709,96	3.032.696,76	2.211.898,19	2.013,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.566.360,20	5.036.361,52	4.089.507,99	529.998,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.566.360,20	5.036.361,52	4.089.507,99	529.998,68
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	360.404,63	320.730,07	233.765,00	39.674,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	12.000,00	348.404,63	320.730,07	233.765,00	27.674,56
INVESTIMENTOS	12.000,00	348.404,63	320.730,07	233.765,00	27.674,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS					
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.121.839,63	8.961.474,79	8.389.788,35	6.535.171,18	571.686,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.121.839,63	8.961.474,79	8.389.788,35	6.535.171,18	571.686,44

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

Armanda S. Brasmann
Contadora
CRC-MS 014792/0

St. Silvestre dos Santos Paes
Treasurero
COREN-MS n.º 8776

St. Silvestre dos Santos Paes
Presidente
COREN-MS n.º 8776-ENF

20/12

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	6.881.418,47	6.881.418,47	349.531,53
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	6.881.418,47	6.881.418,47	349.531,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	5.472.954,08	5.472.954,08	587.914,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	5.472.954,08	5.472.954,08	587.914,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	5.471.170,18	5.471.170,18	589.444,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	2.695.989,03	2.695.989,03	582.344,86
Enfermeiro	1.693.089,79	1.441.802,35	1.441.802,35	251.287,44
Técnico	1.418.231,30	1.141.032,03	1.141.032,03	277.199,27
Auxiliar	136.569,21	72.120,05	72.120,05	64.449,16
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	41.034,60	41.034,60	-10.730,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	2.775.181,15	2.775.181,15	7.099,18
Enfermeiro	607.001,21	555.562,60	555.562,60	51.438,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	93.897,33	93.897,33	125.070,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	1.033.489,29	1.033.489,29	-231.895,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	144.774,15	144.774,15	99.323,68
Técnico	798.215,53	855.545,65	855.545,65	-57.330,12
Auxiliar	112.403,36	91.912,13	91.912,13	20.491,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	1.783,90	1.783,90	-1.529,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	207.623,81	207.623,81	-132.794,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	1.102.343,32	1.102.343,32	-139.932,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	1.102.343,32	1.102.343,32	-139.932,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	476.563,62	476.563,62	78.882,22
Expedição de Carteira	335.566,42	363.740,00	363.740,00	-28.173,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	55.090,74	55.090,74	-996,56
Multa de Eleição	17.170,34	206.948,96	206.948,96	-189.778,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.110,37	77.291,09	77.291,09	31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72

COREN/MS

Receita	Orcado	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	21.206,17	21.206,17	2.524,76
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	19.347,43	19.347,43	-7.573,59
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	19.347,43	19.347,43	-9.255,76
Total:	7.230.950,00	6.881.418,47	6.881.418,47	349.531,53

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

Françelli S. Brucamante
Françelli S. Brucamante
Contador
CRC-MS 014792/0

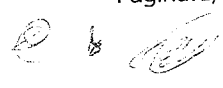
Dr. Nelson dos Santos Paiva
Dr. Nelson dos Santos Paiva
Tribunado
COREN-MS n.º 540410

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 68775 - ENF

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	6.535.171,18	6.535.171,18	2.426.303,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.601.070,16	6.301.406,18	6.301.406,18	2.299.663,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
Auxílio Saúde aos Servidores	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.960,76	1.689.013,32	1.689.013,32	572.947,44
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	1.172.586,26	1.172.586,26	358.566,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	231.624,30	165.852,77	165.852,77	65.771,53
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	85.972,07	85.972,07	31.660,55
Férias	125.884,87	125.009,77	125.009,77	875,10
13. Salário	177.121,26	71.458,81	71.458,81	105.662,45
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	26.463,72	26.463,72	9.974,73
Ferias - Abono Constitucional	42.106,57	41.669,92	41.669,92	436,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.439,55	489.291,84	489.291,84	233.147,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.593,77	344.202,93	344.202,93	172.390,84
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	15.645,60	15.645,60	7.881,38
FGTS	182.318,80	129.443,31	129.443,31	52.875,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
Horas Extras	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
APLICAÇÕES DIRETAS	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
DIÁRIAS	355.757,83	254.690,00	254.690,00	101.067,83
Diárias Pessoal Civil	130.057,83	95.120,00	95.120,00	34.937,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	14.520,00	14.520,00	5.880,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	145.050,00	145.050,00	60.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	181.117,12	109.314,27	109.314,27	71.802,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	30.310,27	30.310,27	24.489,35
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.440,00	8.440,00	60,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	4.049,85	4.049,85	950,15

Mato



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	14.482,46	14.482,46	20.517,54
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	3.000,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	88.697,02	88.697,02	31.302,98
Passagens Aéreas	100.000,00	77.178,12	77.178,12	22.821,88
Passagens Rodoviárias	20.000,00	11.518,90	11.518,90	8.481,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
Estagiários	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	109.387,11	109.387,11	61.514,60
Serviços de Segurança	18.028,65	11.967,89	11.967,89	6.060,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	97.419,22	97.419,22	55.453,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	50.726,16	50.726,16	16.482,36
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	38.511,43	38.511,43	41.488,57
PUBLICIDADE	51.743,58	24.670,64	24.670,64	27.072,94
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	24.670,64	24.670,64	23.771,36
Intermediação de Estágios	8.657,94	4.003,19	4.003,19	4.654,75
LOCAÇÕES	184.786,55	118.344,23	118.344,23	66.442,32
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	30.997,54	30.997,54	21.404,96
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	51.369,58	51.369,58	43.893,26
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.105,00	26.400,00	26.400,00	19.705,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	91.863,22	91.863,22	14.381,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.539,46	19.880,00	19.880,00	9.659,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	18.793,92	18.793,92	26.583,35
Serviços Bancários	137.263,26	96.108,89	96.108,89	41.154,37
Taxa de Condomínio	38.000,00	25.938,11	25.938,11	12.061,89

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	72.425,50	36.351,38	36.351,38	36.074,12
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
Outros Serviços	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
CONTRIBUIÇÕES	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
Auxílio Alimentação / Refeição	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	95.483,52	95.483,52	39.214,56
Auxílio Transporte	134.698,08	95.483,52	95.483,52	39.214,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Juízo - e Encargos	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.055,07	676.656,95	676.656,95	308.398,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	960.055,07	663.920,00	663.920,00	296.135,07
Auxílio Representação	771.335,07	522.400,00	522.400,00	248.935,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	188.720,00	141.520,00	141.520,00	47.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	12.736,95	12.736,95	12.263,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	11.823,91	11.823,91	8.176,09
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	913,04	913,04	4.086,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	360.404,63	233.765,00	233.765,00	126.639,63
INVESTIMENTOS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.404,63	233.765,00	233.765,00	109.639,63
Bens de Informática	14.095,15	0,00	0,00	14.095,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	167.258,02	167.258,02	88.323,15
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Mário *P* *S* *R*

208 236

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total:	8.961.474,79	6.535.171,18	6.535.171,18	2.426.303,61

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

Franciele S. Brucamendes
 Contadora
 CRC MS 01479210

Dr. Cleber Sen dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 540012

Dr. Sebastião Junior
 Presidente
 Coren-MS n. 83775-107

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022.

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.386.085,08	9.693.721,59	9.477.293,14	7.278.387,27
CONTRIBUIÇÕES	7.984.679,25	7.564.298,59	2.730.241,19	2.429.647,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.984.679,25	7.564.298,59	1.762.475,51	1.589.946,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	895.394,36	897.878,13	1.762.475,51	1.589.946,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895.394,36	897.878,13	489.291,84	427.600,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	895.394,36	897.878,13	359.848,53	313.541,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.408.669,41	226.397,26	129.443,31	114.059,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.706,08	169.931,35	478.473,84	412.100,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	279.706,08	169.931,35	478.473,84	412.100,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	921.339,52	1,15	1.858.261,85	1.338.531,02
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	921.339,52	1,15	66.390,98	68.062,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.623,81	56.464,76	63.303,48	57.500,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.623,81	56.464,76	3.087,50	10.562,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES RECEBIDAS	74.373,65	980.100,00	1.563.070,34	1.081.554,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.373,65	980.100,00	254.690,00	211.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65	980.100,00	235.289,19	171.094,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.968,41	25.047,61	1.073.091,15	698.960,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.968,41	25.047,61	228.800,53	188.914,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	823,00	0,00	228.800,53	188.914,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS	19.227,97	25.047,61	316.432,98	307.218,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.917,44	0,00	305.699,22	304.450,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			10.733,76	2.768,11
			10.733,76	2.768,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.703.104,21	1.496.608,10
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			1.703.104,21	1.496.608,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.703.104,21	1.496.608,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.703.104,21	1.496.608,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			259.934,14	770.437,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				

8
237
Luo

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			259.813,46	770.437,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			259.813,46	770.437,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			717,52	443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	443,43
TAXAS			717,52	443,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.608.601,25	935.501,54
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.008.489,30	499.611,76
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			2.008.489,30	499.611,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			600.111,95	435.889,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			600.111,95	435.889,78

Total das Variações Ativas : 10.386.085,08

Total das Variações Passivas : 9.477.293,14

RESULTADO PATRIMONIAL 908.791,94

Superávit do Exercício 10.386.085,08

Total 10.386.085,08

Total 9.693.721,59

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

Franciele S. Brucanardi
Contadora
CRC-MS 014772/0

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
COREN-MS n. 85778 - ENF

01/09

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

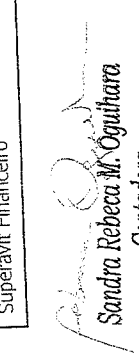
Balanco Patrimonial

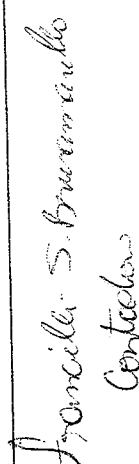
Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	7.241.531,03	8.055.789,68	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.286.282,02	4.112.673,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.764.116,75	3.833.164,98	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	9.672.980,07C	9.498.929,74C	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.128,99	54.561,52	
ESTOQUES	113.878,74	53.477,69	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.124,53	1.912,13	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.752.027,97	4.736.990,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.062.593,47	662.961,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.048.297,30	659.652,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.435.219,73	6.113.552,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.386.922,43C	5.453.900,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,39	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.689.434,50	4.074.028,37	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	1.126.970,98	930.634,10	
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.139.622,90C	860.192,15C	
			TOTAL DO PASSIVO
			525.481,19
			576.022,71

Handwritten signature and date: 23/9

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.468.077,81	12.216.757,07	12.216.757,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.468.077,81	12.216.757,07	12.216.757,07
TOTAL	13.993.559,00	12.792.779,78	12.792.779,78
ATIVO FINANCEIRO	2.297.982,38	4.112.757,15	2.116.791,82
ATIVO PERMANENTE	11.695.576,62	8.680.022,63	463.709,22
SALDO PATRIMONIAL	13.993.559,00	12.792.779,78	10.212.278,74
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	262.780,64		1.995.965,33


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


 Franciele S. Bruzaminho
 Contadora
 CRC-MS 014791/0


 Dr. Sebastião Junior Henrique Vaz
 Presidente
 Conselho 6576-DF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

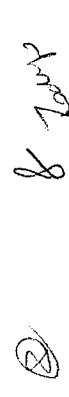
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023




Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	90.542.926,34	88.283.592,05	16.434.379,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	76.084.864,81	73.454.993,78	9.826.996,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	27.658.947,35	26.167.290,82	3.596.568,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	27.658.947,35	26.167.290,82	3.596.568,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	27.658.947,35	26.167.290,82	3.596.568,51D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	7.831.020,94	7.827.543,66	5.557,62D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	9.522,72	5.557,62D
1.1.1.1.1.1.1.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	7.557.337,43	7.557.337,43	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veiculos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	11.837.330,65	11.837.330,65	0,00
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	52.608,69	52.608,69	0,00
1.1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	965.187,02	965.187,02	0,00
1.1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	10.819.534,94	10.819.534,94	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	7.990.595,76	6.502.416,51	3.591.010,89D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	7.990.595,76	6.502.416,51	3.591.010,89D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	7.990.595,76	6.502.416,51	3.591.010,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	2.649.895,19	2.628.413,77	88.252,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	4.149.569,33	3.873.972,24	431.770,12D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	282.992,45D	76.324,45	30,50	359.286,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	29.945,21	0,00	344.188,57D

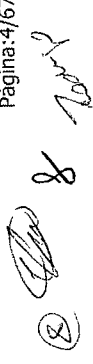
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	175,26	0,00	2.419,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280,407,00D	822.890,95	0,00	2.103.297,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veiculos	0,00	261.795,37	0,00	261.795,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	48.218.315,34	47.152.349,81	5.989.988,54D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	14.548.569,24	11.588.968,87	16.976.817,54D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	14.548.569,24	11.588.968,87	16.976.817,54D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	9.719.051,47	8.988.418,47	5.209.625,03D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	4.822.331,88	2.409.122,92	10.902.125,72D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	7.185,89	191.427,48	865.066,79D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	71.650,29	3.095,44	72.452,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	492,76	0,00	2.472,74D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,98D	492,76	0,00	2.472,74D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	492,76	0,00	2.472,74D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	57.378,42	0,00	165.249,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	57.378,42	0,00	165.249,45D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	57.378,42	0,00	165.249,45D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	37.208,76	0,00	63.463,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	5.988,66	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	3.480,10	0,00	28.038,18D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	27.740,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,56D	7.696,96	0,00	33.094,52D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,89D	6.160,00	0,00	21.907,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	9.649,67D	1.536,96	0,00	11.186,63D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,97D	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	78.573,41	132.257,71	2.737,57D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	4.821,43	4.899,30	2.737,57D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	4.821,43	4.899,30	2.737,57D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	4.821,43	4.899,30	2.737,57D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	4.821,43	4.899,30	2.737,57D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	14.458.061,53	14.828.598,27	6.607.383,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.125.015,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.110.718,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.110.718,99D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	248.377,44	991.919,63	5.466.136,74D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	33.887,09	90.661,12	367.299,24D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	214.490,35	901.258,51	5.098.837,50D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	14.167.996,07	13.575.541,65	4.355.417,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	14.167.996,07	13.575.541,65	4.355.417,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	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	5.701.816,87D	41.688,02	261.136,99	5.482.367,90D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	41.688,02	0,00	1.266.269,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	41.688,02	0,00	1.266.269,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	26.968,02	0,00	182.898,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	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	23.828,78D	0,00	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	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	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 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	261.136,99	1.485.987,59C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	261.136,99	1.485.987,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	96.916,90	520.195,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	11.794,33	41.801,15C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	90,00	90,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	11.704,33	41.711,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	46.337,26	250.511,93C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	46.337,26	250.511,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	27.775,60	144.900,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	27.775,60	144.900,07C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	741,43	11.247,04C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	547,56	7.880,13C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	10.268,28	71.735,14C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	10.268,28	71.735,14C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	164.220,09	965.792,26C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	116.683,20	521.918,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	47.536,89	443.873,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.175.044,95C	8.544.786,17	8.356.964,26	13.987.223,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	7.807.019,53	7.619.197,62	690.170,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	2.671.139,94	2.823.575,31	659.217,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	2.149.835,36	2.293.748,12	533.625,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	389.712,91C	2.149.835,36	2.293.748,12	533.625,67C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	2.149.835,36	2.293.748,12	533.625,67C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	1.778.843,44	1.802.143,22	202.148,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	71.256,15	212.500,44	141.244,29C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	119.379,68	116.730,89	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	180.356,09	162.373,57	190.232,52C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	521.304,58	529.827,19	125.591,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	117.068,79C	521.304,58	529.827,19	125.591,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	366.499,19	374.415,26	42.509,19C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	366.499,19	374.415,26	42.509,19C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	153.626,47	150.283,12	16.667,81C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	153.626,47	150.283,12	16.667,81C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	1.178,92	5.128,81	66.414,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (P)	62.464,51C	1.178,92	5.128,81	66.414,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	2.490.824,57	2.378.945,88	19.451,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	19.009,81	17.829,89	2.024,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	19.009,81	17.829,89	2.024,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	19.009,81	17.829,89	2.024,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	19.009,21	17.829,29	2.024,21C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	19.009,21	17.829,29	2.024,21C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	1.984.985,55	1.986.126,00	3.458,26C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.984.985,55	1.986.126,00	3.458,26C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.984.985,55	1.986.126,00	3.458,26C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	1.984.985,55	1.986.126,00	3.458,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	641.059,66	412.720,54	6.019,86C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.933,27C	426.633,95	412.720,54	6.019,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	426.633,95	412.720,54	6.019,86C

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	419.349,56	407.027,86	4.918,09C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	191.703,90	190.091,18	2.230,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	179.039,88	178.709,59	844,34C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	12.664,02	11.381,59	1.386,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	153.096,64	142.149,13	469,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	147.457,20	137.298,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.257,48C	5.639,44	4.851,05	469,09C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	6.373,29	6.194,41	606,61C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.170,81	38.170,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	38.170,81	38.170,81	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	30.004,92	30.422,33	1.611,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.693,48C	7.284,39	5.692,68	1.101,77C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	1.901,94	267,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	283,93C	3.240,37	3.790,74	834,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	57.663.484,68	48.407.434,83	9.256.049,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.073.553,45	3.047,16	3.070.506,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.984.967,33	0,00	1.984.967,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.984.967,33	0,00	1.984.967,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984.967,33	0,00	1.984.967,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.982.312,41	0,00	1.982.312,41D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.394.574,75	0,00	1.394.574,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	158.039,16	0,00	158.039,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.822,01	0,00	90.822,01D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	168.314,56	0,00	168.314,56D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	141.521,75	0,00	141.521,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.398,38	0,00	24.398,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	0,00	4.641,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.654,92	0,00	2.654,92D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.654,92	0,00	2.654,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	547.656,48	1.178,92	546.477,56D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	396.005,67	864,54	395.141,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.005,67	864,54	395.141,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	378.005,42	825,24	377.180,18D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.000,25	39,30	17.960,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	151.650,81	314,38	151.336,43D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.650,81	314,38	151.336,43D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	151.650,81	314,38	151.336,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	540.929,64	1.868,24	539.061,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	540.929,64	1.868,24	539.061,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.929,64	1.868,24	539.061,40D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	19.563,59	0,00	19.563,59D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	413.818,42	1.868,24	411.950,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	107.547,63	0,00	107.547,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.562.533,65	6.680,00	1.555.853,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.321,23	0,00	50.321,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	50.321,23	0,00	50.321,23D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.321,23	0,00	50.321,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.782,65	0,00	16.782,65D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.613,88	0,00	30.613,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.251.075,43	6.680,00	1.244.395,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	248.401,72	6.680,00	241.721,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.401,72	6.680,00	241.721,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.960,00	6.080,00	94.880,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.361,72	600,00	121.761,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	230.786,42	0,00	230.786,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.786,42	0,00	230.786,42D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	91.226,42	0,00	91.226,42D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	139.560,00	0,00	139.560,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	771.887,29	0,00	771.887,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	771.887,29	0,00	771.887,29D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	33.440,31	0,00	33.440,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.970,39	0,00	25.970,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.469,92	0,00	7.469,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.889,72	0,00	24.889,72D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	24.889,72	0,00	24.889,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	36.232,09	0,00	36.232,09D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.232,09	0,00	36.232,09D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65.452,25	0,00	65.452,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	88.058,82	0,00	88.058,82D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.088,39	0,00	31.088,39D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	56.970,43	0,00	56.970,43D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.786,51	0,00	29.786,51D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.786,51	0,00	29.786,51D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	52.200,71	0,00	52.200,71D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	24.450,08	0,00	24.450,08D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.899,30	0,00	4.899,30D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	117.144,49	0,00	117.144,49D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.119,00	0,00	5.119,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.847,95	0,00	124.847,95D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	10.275,78	0,00	10.275,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	114.572,17	0,00	114.572,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.137,69	0,00	140.137,69D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	132.559,55	0,00	132.559,55D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.578,14	0,00	7.578,14D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.518,37	0,00	5.518,37D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	5.518,37	0,00	5.518,37D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	261.136,99	0,00	261.136,99D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	261.136,99	0,00	261.136,99D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.136,99	0,00	261.136,99D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	261.136,99	0,00	261.136,99D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.916,90	0,00	96.916,90D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.794,33	0,00	11.794,33D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	46.337,26	0,00	46.337,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	27.775,60	0,00	27.775,60D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	10.268,28	0,00	10.268,28D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	193,87	0,00	193,87D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	547,56	0,00	547,56D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164.220,09	0,00	164.220,09D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	116.683,20	0,00	116.683,20D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	47.536,89	0,00	47.536,89D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410.342,24	0,00	410.342,24D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.903,55	0,00	5.903,55D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.903,55	0,00	5.903,55D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.903,55	0,00	5.903,55D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.903,55	0,00	5.903,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.039.239,67	492,76	2.038.746,91D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	902.424,48	558.972,74	343.451,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	902.424,48	558.972,74	343.451,74D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	902.424,48	558.972,74	343.451,74D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	902.424,48	558.972,74	343.451,74D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	0,00	948,00D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.674.443,19	47.838.242,17	1.836.201,02D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	49.138.922,59	47.837.742,17	1.301.180,42D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	49.138.922,59	47.837.742,17	1.301.180,42D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.138.922,59	47.837.742,17	1.301.180,42D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	49.138.922,59	47.837.742,17	1.301.180,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	535.520,60	500,00	535.020,60D
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.520,60	500,00	535.020,60D
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.520,60	500,00	535.020,60D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.520,60	500,00	535.020,60D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	532.640,00	500,00	532.140,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	623,55	0,00	623,55D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.257,05	0,00	2.257,05D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.735,36	11.708.941,41	11.703.206,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.366.883,01	9.366.883,01C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.366.883,01	9.366.883,01C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.366.883,01	9.366.883,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.366.883,01	9.366.883,01C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.362.192,06	9.362.192,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.126.129,20	4.126.129,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.739.634,33	4.739.634,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	495.998,04	495.998,04C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.690,95	4.690,95C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.166,92	963.874,59	962.707,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.166,92	963.874,59	962.707,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.166,92	963.874,59	962.707,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.166,92	963.874,59	962.707,67C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.166,92	963.874,59	962.707,67C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	750,60	503.091,90	502.341,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	395.646,00	395.229,68C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	65.136,69	65.136,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.568,44	1.034.897,40	1.030.328,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	397.928,30	397.928,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	397.928,30	397.928,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	397.928,30	397.928,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	397.928,30	397.928,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	71.863,82	71.863,82C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	165.673,12	165.673,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	160.391,36	160.391,36C
4.4.3 - VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIações MONETárias E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
4.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	85.209,74C	85.209,74C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	71.546,52C	71.546,52C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52C	71.546,52C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.546,52C	71.546,52C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	71.546,52C	71.546,52C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	71.546,52C	71.546,52C
4.9.9 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.663,22C	13.663,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
4.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	19.898.464,41	2.563.739,05	17.417.095,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.372.921,86	2.038.196,50	17.334.725,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	153,21	0,00	153,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.995,61	0,00	25.995,61D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	0,00	7.592,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	0,00	7.186,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	0,00	406,67D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	0,00	18.055,54D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de Itulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.999 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.405.964,61	2.038.196,50	9.367.768,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.405.964,61	2.038.196,50	9.367.768,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
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	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
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	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
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	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
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	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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	48.967,26	0,00	48.967,26D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
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	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
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 - 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	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.038.196,50	637.385,64	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.038.196,50	637.385,64	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.974.775,54	637.385,64	1.337.389,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	468.433,61	93.496,20	374.937,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	468.433,61	93.496,20	374.937,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	8.668,66	8.668,66C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	433.346,09	55.305,19	378.040,90D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	347.743,45	0,00	347.743,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	40.305,19	40.305,19C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	0,00	24.392,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	57.074,27	0,00	57.074,27D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.087,52	21.269,12	13.818,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	19.335,41	19.335,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.890,22	1.933,71	956,51D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	32.197,30	0,00	32.197,30D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.253,23	8.253,23C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.253,23	8.253,23C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.506.341,93	543.889,44	962.452,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.506.341,93	543.889,44	962.452,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	274.840,00	35.000,00	239.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.040,00	10.000,00	75.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	25.000,00	125.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	52.272,38	41.188,88C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	22.272,38	14.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	0,00	803,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	104.270,62	51.647,62	52.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	104.270,62	36.647,62	67.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.658,65	13.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	11.600,00	10.000,00	1.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	442.674,25	324.486,46	118.187,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	442.674,25	324.486,46	118.187,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.471,46	56.147,58	24.323,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	37.681,65	2.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	18.465,93	18.465,93C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	40.471,46	0,00	40.471,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	0,00	258.910,00	170.000,00	88.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	43.338,88	11.908,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.634,03	0,00	24.634,03D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	20.228,44	0,00	20.228,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.568,85	6.870,03	15.698,82D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.942,12	0,00	115.942,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	115.942,12	0,00	115.942,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	115.942,12	0,00	115.942,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	1.954,30	38.045,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	0,00	45.777,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.777,53	0,00	45.777,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	347.845,06	0,00	347.845,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.640,00	0,00	82.640,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	8.228,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.860,05	0,00	18.860,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	0,00	36.332,66D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D	525.542,55	525.542,55	82.370,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	152.582,52	152.582,52	237.810,71C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	0,00	20.991,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	0,00	15.594,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	0,00	5.396,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	0,00	3.450,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	0,00	152.582,52	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	0,00	152.582,52	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	0,00	147.082,38	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84D	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11D	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06C	0,00	131.383,17	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	0,00	131.383,17	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10D	0,00	20.991,49	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79D	0,00	15.594,85	2.914,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.789,69C	0,00	5.396,64	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	0,00	9.025,39	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	0,00	6.940,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	0,00	18.312,55	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	0,00	1.108,51	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	0,00	17.204,04	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	0,00	8.671,71	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	0,00	16.233,22	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	0,00	555,50	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	0,00	9.661,15	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	0,00	3.562,24	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	0,00	6.098,91	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	0,00	6.308,00	32.356,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	0,00	2.428,74	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	0,00	3.945,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	0,00	5.645,35	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	0,00	6.088,36	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	0,00	1.320,78	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	372.960,03	372.960,03	320.181,17D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	0,00	329.242,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	0,00	168.208,15D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	0,00	329.242,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	0,00	57.794,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	0,00	34.593,12	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	0,00	3.204,13	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	0,00	19.997,34	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	0,00	65.150,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	0,00	65.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	0,00	60.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	33.297.798,59	50.632.523,95	17.417.095,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.197.398,41	49.532.123,77	17.334.725,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.457.227,35	16.424.184,60	7.966.957,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.455.256,28	7.968.928,32	486.327,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.197.179,61	7.968.928,32	228.251,29D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.804.460,09	6.691.270,76	113.189,33D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.804.460,09	6.691.270,76	113.189,33D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.799.769,14	6.689.536,99	110.232,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.582.314,98	3.665.134,28	82.819,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.133,12	1.941.717,23	52.584,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.535.139,56	1.564.618,67	29.479,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	85.920,21	127.033,64	41.113,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	71.863,82	31.611,53	40.252,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.217.454,16	3.024.402,71	193.051,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	790.060,04	675.718,02	114.342,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	165.673,12	116.310,60	49.362,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	786.694,54	1.023.896,23	237.201,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.391,36	154.960,95	5.430,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.184.729,70	935.535,82	249.193,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	129.905,40	117.981,09	11.924,31D
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.690,95	1.733,77	2.957,18D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.016,73	0,00	2.016,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.016,73	0,00	2.016,73D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.138.072,90	1.130.174,84	7.898,06D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.138.072,90	1.130.174,84	7.898,06D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	503.091,90	549.006,46	45.914,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	395.646,00	395.070,37	575,63D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	65.136,69	62.742,26	2.394,43D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	174.198,31	123.355,75	50.842,56D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.197,04	1.230,87	966,17D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.197,04	1.230,87	966,17D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.197,04	1.230,87	966,17D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.466,18	25.995,61	14.529,43C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.466,18	18.055,54	6.589,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.466,18	16.983,43	5.517,25C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	0,00	258.076,67D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.971,07	8.455.256,28	8.453.285,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.971,07	8.197.179,61	8.195.208,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	804,15	6.804.460,09	6.803.655,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	804,15	6.804.460,09	6.803.655,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	804,15	6.799.769,14	6.798.964,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	93,38	3.582.314,98	3.582.221,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.889.133,12	1.889.133,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	93,38	1.535.139,56	1.535.046,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	85.920,21	85.920,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	258,27	258,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	71.863,82	71.863,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	710,77	3.217.454,16	3.216.743,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	710,77	790.060,04	789.349,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	165.673,12	165.673,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	786.694,54	786.694,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	160.391,36	160.391,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.184.729,70	1.184.729,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	129.905,40	129.905,40C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.690,95	4.690,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.674,22	2.674,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.016,73	2.016,73C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	240.983,40	240.983,40C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.166,92	1.138.072,90	1.136.905,98C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.166,92	1.138.072,90	1.136.905,98C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	750,60	503.091,90	502.341,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	395.646,00	395.229,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	65.136,69	65.136,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	174.198,31	174.198,31C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.740.171,06	33.107.939,17	9.367.768,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.740.171,06	33.107.939,17	9.367.768,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.796.308,76	10.590.654,28	794.345,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.751.911,03	10.510.733,32	758.822,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.624.217,63	3.674.217,63	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.624.217,63	3.674.217,63	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	44.668,66	44.668,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.668,66	44.668,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.767.797,80	2.767.797,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.863.902,05	1.863.902,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	309.119,89	309.119,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	199.473,94	199.473,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	791.562,29	791.562,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	556.410,77	556.410,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.321,56	26.321,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.829,96	208.829,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.188,88	20.188,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.188,88	20.188,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.127.693,40	6.836.515,69	708.822,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.127.693,40	6.836.515,69	708.822,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	283.890,00	427.820,00	143.930,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	110.960,00	156.120,00	45.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.080,00	45.000,00	19.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	147.850,00	226.700,00	78.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.103,18	220.093,62	31.990,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.438,36	95.510,12	2.071,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	8.500,00	2.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.745,08	48.000,00	13.254,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.476,96	10.000,00	7.523,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.121,95	15.000,00	1.878,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	40.000,00	4.370,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	2.280,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	227.538,00	227.808,62	270,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.377,00	196.647,62	270,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.161,00	31.161,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.558,65	155.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	155.558,65	155.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	177.304,62	190.722,18	13.417,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	25.717,47	11.614,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	163.201,74	165.004,71	1.802,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.198.318,78	1.411.592,97	213.274,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.198.318,78	1.411.592,97	213.274,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.209,60	100.209,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.334,00	115.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.262,99	48.967,26	23.704,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	25.262,99	48.967,26	23.704,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	12.424,00	907,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.760,44	231.527,13	50.766,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.364,73	84.659,96	10.295,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	106.395,71	106.395,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	40.471,46	40.471,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	279.956,35	379.588,55	99.632,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	11.352,47	6.531,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.206,64	99.206,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.634,03	164.634,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	16.990,80	22.228,44	5.237,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	119.250,86	120.188,70	937,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.920,67	68.763,85	1.843,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.071.205,28	2.071.205,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.071.205,28	2.071.205,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.071.205,28	2.071.205,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	865.976,80	879.569,97	13.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	865.976,80	879.569,97	13.593,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	5.000,00	4.052,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	168.895,27	168.895,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	168.895,27	168.895,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	33.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	18.000,00	33.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.903,55	55.777,53	49.873,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - Encargos	0,00	5.903,55	55.777,53	49.873,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.030,60	913.607,75	221.577,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	689.150,00	893.607,75	204.457,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	548.550,00	710.967,75	162.417,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	182.640,00	42.040,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,60	20.000,00	17.119,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	623,55	15.000,00	14.376,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.257,05	5.000,00	2.742,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	79.920,96	35.523,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	79.920,96	35.523,23C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	79.920,96	35.523,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	73.920,96	29.523,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	42.332,66	16.294,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.943.862,30	22.517.284,89	8.573.422,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.381.777,11	9.168.951,57	1.787.174,46C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.339.214,38	9.124.553,84	1.785.339,46C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.516.705,23	3.530.721,43	1.014.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.516.705,23	3.530.721,43	1.014.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.232,25	36.000,00	7.767,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.232,25	36.000,00	7.767,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.913.768,04	2.712.492,61	798.724,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.394.574,75	1.863.902,05	469.327,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	198.344,35	268.814,70	70.470,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.822,01	130.475,74	39.653,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	87.548,18	142.300,73	54.752,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.236,19	199.473,94	128.237,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.731,06	45.090,82	20.359,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.511,50	47.434,63	15.923,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	563.796,79	770.293,17	206.496,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	393.750,67	537.075,36	143.324,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.763,00	24.387,85	4.624,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.283,12	208.829,96	58.546,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.908,15	11.935,65	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.908,15	11.935,65	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.822.509,15	5.593.832,41	771.323,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.822.509,15	5.593.832,41	771.323,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	255.570,00	255.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.040,00	107.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.450,00	123.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.135,68	135.830,80	37.695,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.060,04	63.438,36	16.378,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	2.476,96	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.480,10	13.121,95	8.641,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.622,38	35.629,33	10.006,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140.840,42	175.890,38	35.049,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.773,40	159.729,38	28.955,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.067,02	16.161,00	6.093,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.885,07	141.900,00	37.014,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	104.885,07	141.900,00	37.014,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.499,84	167.304,62	55.804,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.167,27	14.102,88	4.935,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	102.332,57	153.201,74	50.869,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	547.943,82	873.832,32	325.888,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	547.943,82	873.832,32	325.888,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.329,72	100.209,60	41.879,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	59.077,59	73.334,00	14.256,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.711,72	25.262,99	1.551,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.711,72	25.262,99	1.551,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.563,50	11.516,18	5.952,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	91.620,17	124.612,86	32.992,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.526,15	36.683,08	9.156,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	64.094,02	87.929,78	23.835,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	42.792,10	109.956,35	67.164,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.465,00	29.392,33	9.927,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.423,34	55.867,76	26.444,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.144,49	164.634,03	47.489,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	24.450,08	40.000,00	15.549,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	16.990,80	16.990,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	61.112,35	104.250,86	43.138,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.032,33	7.583,13	2.550,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	5.032,33	7.583,13	2.550,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.486,51	60.050,64	33.564,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.985.633,24	2.071.698,04	86.064,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.985.633,24	2.071.698,04	86.064,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.985.633,24	2.071.698,04	86.064,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	736.890,49	838.332,49	101.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	736.890,49	838.332,49	101.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	109.501,93	166.940,97	57.439,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	109.501,93	166.940,97	57.439,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.903,55	5.903,55	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	5.903,55	5.903,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.530,60	692.530,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	689.650,00	689.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	549.050,00	549.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	140.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,60	2.880,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	623,55	623,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.257,05	2.257,05	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	42.562,73	44.397,73	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.562,73	44.397,73	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.562,73	44.397,73	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.562,73	44.397,73	1.835,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.202,68	26.037,68	1.835,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	6.534.325,79	6.824.035,98	289.710,19C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.491.763,06	6.781.473,25	289.710,19C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.173.282,99	2.428.343,66	255.060,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.173.282,99	2.428.343,66	255.060,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	17.358,40	19.563,59	2.205,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.358,40	19.563,59	2.205,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.672.710,98	1.863.597,48	190.886,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.242.157,12	1.396.206,68	154.049,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	135.453,72	158.039,16	22.585,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	80.073,21	90.822,01	10.748,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	87.548,18	87.548,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.236,19	74.738,89	3.502,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.731,06	24.731,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.511,50	31.511,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	481.340,28	542.527,67	61.187,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	331.906,07	374.415,26	42.509,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.805,08	17.829,29	2.024,21C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	133.629,13	150.283,12	16.653,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.873,33	2.654,92	781,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.873,33	2.654,92	781,59C

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.318.480,07	4.353.129,59	34.649,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.318.480,07	4.353.129,59	34.649,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	253.020,00	261.330,00	8.310,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.040,00	110.720,00	6.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.880,00	27.360,00	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.100,00	123.250,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.135,68	68.135,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.060,04	17.060,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	1.536,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.480,10	4.480,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.622,38	25.622,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.119,80	137.340,42	220,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.773,40	130.773,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.346,40	6.567,02	220,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.727,58	92.764,09	8.036,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	84.727,58	92.764,09	8.036,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.498,26	111.499,84	1,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.167,27	9.167,27	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	102.330,99	102.332,57	1,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.472,06	452.367,06	1.895,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.472,06	452.367,06	1.895,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.329,72	58.329,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.077,59	24.077,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.711,72	23.711,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.711,72	23.711,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.068,50	4.563,50	495,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	78.397,67	78.397,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.526,15	27.526,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.871,52	50.871,52	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	33.962,08	33.962,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.465,00	19.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.024,29	7.024,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.144,49	117.144,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	23.050,08	24.450,08	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	46.112,35	46.112,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.907,14	4.907,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	4.907,14	4.907,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.486,51	26.486,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	416.661,56	417.610,83	949,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	416.661,56	417.610,83	949,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	96.018,73	107.797,01	11.778,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.018,73	107.797,01	11.778,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.903,55	5.903,55	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	5.903,55	5.903,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	679.080,60	679.080,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	676.200,00	676.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	535.600,00	535.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	140.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.880,60	2.880,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	623,55	623,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.257,05	2.257,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	42.562,73	42.562,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.562,73	42.562,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.562,73	42.562,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.562,73	42.562,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.202,68	24.202,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.759,40	6.524.297,34	6.496.537,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	27.759,40	6.481.734,61	6.453.975,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	2.173.282,99	2.168.148,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.134,63	2.173.282,99	2.168.148,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	17.358,40	17.358,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	17.358,40	17.358,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	1.672.710,98	1.667.576,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	1.242.157,12	1.240.525,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	135.453,72	135.453,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	80.073,21	80.073,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	87.548,18	87.548,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	71.236,19	67.733,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.731,06	24.731,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.511,50	31.511,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	481.340,28	481.340,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	331.906,07	331.906,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.805,08	15.805,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	133.629,13	133.629,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.873,33	1.873,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.873,33	1.873,33C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.624,77	4.308.451,62	4.285.826,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.624,77	4.308.451,62	4.285.826,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.040,00	246.340,00	233.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.760,00	97.960,00	88.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.280,00	26.880,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	121.500,00	120.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.135,68	68.135,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.060,04	17.060,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.472,70	12.472,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	803,50	803,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.536,96	1.536,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.480,10	4.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	25.622,38	25.622,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	137.119,80	137.119,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	130.773,40	130.773,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.346,40	6.346,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.537,67	84.727,58	83.189,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	1.537,67	84.727,58	83.189,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	111.498,26	111.498,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	9.167,27	9.167,27C
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	102.330,99	102.330,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	450.472,06	450.472,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	450.472,06	450.472,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	0,00	58.329,72	58.329,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.077,59	24.077,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	23.711,72	23.711,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	23.711,72	23.711,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.068,50	4.068,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	78.397,67	78.397,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	27.526,15	27.526,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	50.871,52	50.871,52C
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	33.962,08	33.962,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.821,43	4.821,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.465,00	19.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.024,29	7.024,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	117.144,49	117.144,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	23.050,08	23.050,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	46.112,35	46.112,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.907,14	4.907,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	4.907,14	4.907,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	26.486,51	26.486,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	492,76	1.982.174,98	1.981.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.304,96	414.305,87	411.000,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.304,96	414.305,87	411.000,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	948,00	948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	249,38	96.018,73	95.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	249,38	96.018,73	95.769,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.903,55	5.903,55C
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	5.903,55	5.903,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	678.580,60	674.580,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	675.700,00	671.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	535.100,00	531.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	140.600,00	140.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.880,60	2.880,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	623,55	623,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.257,05	2.257,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.562,73	42.562,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.360,05	18.360,05C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.202,68	24.202,68C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.100.400,18	1.100.400,18	82.370,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	354.518,25	354.518,25	237.810,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	124.759,16	152.582,52	27.823,36C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	119.259,02	147.082,38	27.823,36C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.259,02	131.383,17	12.124,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	14.614,33	18.312,55	3.698,22C
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.505,82	17.204,04	3.698,22C
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.027,81	62.035,81	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	6.308,00	3.008,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	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	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	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	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	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	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
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	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
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	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
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	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	0,00	24.299,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	47.582,59	47.582,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.542,37	14.542,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.137,23	14.137,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	405,14	405,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CÍVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D

Página: 65/66

273

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.868.366,02	1.971,07	8.866.394,95D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	389,20	0,00	389,20D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.867.976,82	1.971,07	8.866.005,75D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	24.518.968,61	33.385.363,56	8.866.394,95C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	389,20	389,20C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.518.968,61	33.384.974,36	8.866.005,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.518.968,61	33.384.974,36	8.866.005,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.518.968,61	33.384.974,36	8.866.005,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.573.614,73	9.501.059,94	72.554,79D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.573.614,73	9.501.059,94	72.554,79D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.506.536,27	9.168.951,57	1.662.415,30C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	7.506.536,27	9.168.951,57	1.662.415,30C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.411.058,21	7.313.933,09	97.125,12D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.411.058,21	7.313.933,09	97.125,12D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.759,40	7.401.029,76	7.373.270,36C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.759,40	7.401.029,76	7.373.270,36C
TOTAIS	0,00	243.340.530,18	243.340.530,18	0,00

Franciele S. Burattini
 Contadora
 CRC-MS 014772/b

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

DR. Rodrigo M. F. de Almeida
 Contador em Exercício
 CRC-MS n.º 12348-8-ENT


 Sr. Cleidson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548112



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPENSÍOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recetta Orçamentária	8.453.285,21	Despesa Orçamentária	6.496.537,94
RECEITA REALIZADA	8.453.285,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.496.537,94
RECEITAS CORRENTE	8.195.208,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.453.975,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.803.655,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.148,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	6.803.655,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285.826,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.798.964,99	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	42.562,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.582.221,60	INVESTIMENTOS	42.562,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.216.743,39		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.690,95		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.674,22		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.016,73		
RECEITAS PATRIMONIAIS	240.983,40		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.983,40		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	240.983,40		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.136.905,98		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.136.905,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.197,04		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			

Handwritten signatures and initials: "Aury", "8", "10", "275", "ho"

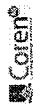
COREN/MS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		2.197,04		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		11.466,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.466,18		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		258.076,67		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		258.076,67		
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Financeiras Recebidas				877.225,78
Recebimentos Extraorçamentários		412.135,04		77.176,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				372.921,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados				426.633,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		412.720,54		493,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-585,50		3.596.568,51
Saldo em espécie do Exercício Anterior		2.104.911,98		3.596.568,51
Caixa e Equivalente de Caixa		2.104.911,98		3.596.568,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:		10.970.332,23		10.970.332,23

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

Franciele S. Brumma de
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

[Assinatura]
 Dr. Roberto de Azevedo e Teixeira
 Contador
 OAB nº 12398 - ENT
 Conselho dos Contadores
 COREN-MS nº 540012
 Tesourero



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	8.195.208,54	228.251,29
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	6.690.466,61	6.803.655,94	113.189,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	6.803.655,94	113.189,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	6.798.964,99	110.232,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	4.690,95	2.957,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	240.983,40	120.727,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.136.905,98	7.898,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.136.905,98	7.898,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	2.197,04	966,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	2.197,04	966,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	11.466,18	-14.529,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,22	347,22	0,00	-347,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.055,54	18.055,54	11.466,18	-6.589,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	258.076,67	258.076,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulo Aguiar

[Signature]

[Signature]

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	8.453.285,21	486.327,96		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	120.137,38	120.137,38		
DÉFICIT	7.966.957,25	7.966.957,25	8.573.422,59	366.190,58		
TOTAL	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	7.950.457,25	9.287.847,15	8.529.024,86	6.743.685,40	6.453.975,21	758.822,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.112.287,82	3.487.225,23	3.437.225,23	2.423.209,03	2.168.148,36	50.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.487.225,23	3.437.225,23	2.423.209,03	2.168.148,36	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	5.800.621,92	5.091.799,63	4.320.476,37	4.285.826,85	708.822,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	5.800.621,92	5.091.799,63	4.320.476,37	4.285.826,85	708.822,29
APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
INVESTIMENTOS	16.500,00	79.920,96	44.397,73	42.562,73	42.562,73	35.523,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.966.957,25	9.367.768,11	8.573.422,59	6.786.248,13	6.496.537,94	794.345,52
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	7.966.957,25	9.367.768,11	8.573.422,59	6.786.248,13	6.496.537,94	794.345,52
TOTAL						

Franciele S. Buxamundo
 Contadora
 CRC-MS 0147916

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

[Signature]
 Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 Cofre-MS n. 12378 - ENF

[Signature]
 Tarciso dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n. 548012

279
L.S.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.966.957,25	8.453.285,21	8.453.285,21	-486.327,96
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.195.208,54	8.195.208,54	-228.251,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.803.655,94	6.803.655,94	-113.189,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	6.803.655,94	6.803.655,94	-113.189,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	6.798.964,99	6.798.964,99	-110.232,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	3.582.221,60	3.582.221,60	82.819,30
Enfermeiro	1.941.717,23	1.889.133,12	1.889.133,12	52.584,11
Técnico	1.564.525,29	1.535.046,18	1.535.046,18	29.479,11
Auxiliar	127.033,64	85.920,21	85.920,21	41.113,43
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	71.863,82	71.863,82	-40.252,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	3.216.743,39	3.216.743,39	-193.051,45
Enfermeiro	675.007,25	789.349,27	789.349,27	-114.342,02
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	165.673,12	165.673,12	-49.362,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	786.694,54	786.694,54	237.201,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	160.391,36	160.391,36	-5.430,41
Técnico	935.535,82	1.184.729,70	1.184.729,70	-249.193,88
Auxiliar	117.981,09	129.905,40	129.905,40	-11.924,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	4.690,95	4.690,95	-2.957,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.016,73	2.016,73	-2.016,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.016,73	2.016,73	-2.016,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	240.983,40	240.983,40	-120.727,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.136.905,98	1.136.905,98	-7.898,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.136.905,98	1.136.905,98	-7.898,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	502.341,30	502.341,30	45.914,56
Expedição de Carteira	394.654,05	395.229,68	395.229,68	-575,63
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	65.136,69	65.136,69	-2.394,43
Multa de Eleição	123.355,75	174.198,31	174.198,31	-50.842,56

Handwritten signatures and initials:
Zabuy, P, 8

COREN/MS

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	2.197,04	2.197,04	-966,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	11.466,18	11.466,18	14.529,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	0,00	0,00	347,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	0,00	0,00	347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	11.466,18	11.466,18	6.589,36
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	11.466,18	11.466,18	5.517,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	-258.076,67
Total:	7.966.957,25	8.453.285,21	8.453.285,21	-486.327,96

Franciele S. Bruzmann
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

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

Cr. Gláuber dos Santos Pires
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 645012

Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 CRC-MS n.º 12978 - ENF

283
luo.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	6.743.685,40	6.743.685,40	2.544.161,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.657.187,42	1.858.462,85	1.858.462,85	798.724,57
Vencimentos e Salários	1.863.902,05	1.394.574,75	1.394.574,75	469.327,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	228.509,51	158.039,16	158.039,16	70.470,35
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	90.822,01	90.822,01	39.653,73
Férias	142.300,73	87.548,18	87.548,18	54.752,55
13. Salário	199.473,94	71.236,19	71.236,19	128.237,75
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	24.731,06	24.731,06	20.359,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	31.511,50	31.511,50	15.923,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.024,05	542.527,67	542.527,67	206.496,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	517.739,95	374.415,26	374.415,26	143.324,69
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.454,14	17.829,29	17.829,29	4.624,85
FGTS	208.829,96	150.283,12	150.283,12	58.546,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
Horas Extras	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
APLICAÇÕES DIRETAS	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
DIÁRIAS	385.540,00	241.610,00	241.610,00	143.930,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	94.880,00	94.880,00	45.160,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	25.080,00	25.080,00	19.920,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	121.650,00	121.650,00	78.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	68.135,68	68.135,68	69.685,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	17.060,04	17.060,04	18.450,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	6.160,00	6.160,00	2.340,00
Material de Expediente	25.727,62	12.472,70	12.472,70	13.254,92
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00

[Handwritten signature]

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.536,96	1.536,96	8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.480,10	4.480,10	10.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	25.622,38	25.622,38	14.377,62
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.661,00	137.340,42	137.340,42	35.320,58
Passagens Aéreas	160.000,00	130.773,40	130.773,40	29.226,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	6.567,02	6.567,02	6.093,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
Estagiários	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	111.499,84	111.499,84	69.222,34
Serviços de Segurança	25.717,47	9.167,27	9.167,27	16.550,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	102.332,57	102.332,57	52.672,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.209,60	58.329,72	58.329,72	41.879,88
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	24.077,59	24.077,59	20.922,41
PUBLICIDADE	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Publicações Técnicas	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Intermediação de Estágios	11.424,00	4.563,50	4.563,50	6.860,50
LOCAÇÕES	162.157,05	78.397,67	78.397,67	83.759,38
Locação de Bens Móveis	46.978,31	27.526,15	27.526,15	19.452,16
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	50.871,52	50.871,52	23.835,76
Locação de software	40.471,46	0,00	0,00	40.471,46
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.758,53	33.962,08	33.962,08	166.796,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	4.821,43	4.821,43	6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.465,00	19.465,00	9.927,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	7.024,29	7.024,29	26.444,42
Serviços Bancários	164.634,03	117.144,49	117.144,49	47.489,54
Taxa de Condomínio	40.000,00	24.450,08	24.450,08	15.549,92
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44

COREN/MS

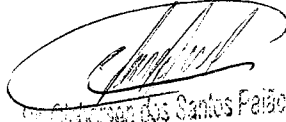
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	90.188,70	46.112,35	46.112,35	44.076,35
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Outros Serviços	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.893,82	26.486,51	26.486,51	35.407,31
CONTRIBUIÇÕES	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
Auxílio Transporte	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	674.580,60	674.580,60	221.577,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	671.700,00	671.700,00	204.457,75
Auxílio Representação	693.517,75	531.100,00	531.100,00	162.417,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	140.600,00	140.600,00	42.040,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.880,60	2.880,60	17.119,40
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	623,55	623,55	14.376,45
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.257,05	2.257,05	2.742,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.920,96	42.562,73	42.562,73	31.358,23
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	24.202,68	24.202,68	18.129,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

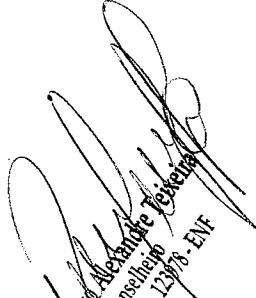
COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98

Franciele S. Brummarles
Contadora
CRC-MS 014792/0


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


Gabriel dos Santos Feijó
Técnic(a)
COREN-MS n.º 640012


Rodrigo Alexandre Teófilo
Conselheiro
Coren-MS n. 123978 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.703.206,05	10.386.085,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.477.331,27
CONTRIBUIÇÕES	9.366.883,01	7.984.679,25	PESSOAL E ENCARGOS	2.730.241,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.366.883,01	7.984.679,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.762.475,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	962.707,67	895.394,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.762.475,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.707,67	895.394,36	ENCARGOS PATRONAIS	489.291,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.707,67	895.394,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	359.848,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	962.707,67	895.394,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	129.443,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.030.328,96	1.408.669,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	478.473,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA	397.928,30	279.706,08	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	478.473,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	397.928,30	279.706,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.858.299,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	66.390,98
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	CONSUMO DE MATERIAL	63.303,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.983,40	207.623,81	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.087,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.983,40	207.623,81	SERVIÇOS	1.563.108,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	258.076,67	74.373,65	DIÁRIAS	254.690,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.076,67	74.373,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	235.327,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.209,74	22.968,41	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.073.091,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.546,52	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	228.800,53
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	71.546,52	0,00	DEPRECIÇÃO	228.800,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.663,22	22.968,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	316.432,98
REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	823,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	305.699,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.466,18	19.227,97	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.733,76
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.197,04	2.917,44	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.733,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.197,04	2.917,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.703.104,2
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.703.104,2
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.703.104,2
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	259.934,1
				343.451,74

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			343.451,74	259.813,46
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			343.451,74	259.813,46
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	120,68
TRIBUTÁRIAS			948,00	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			948,00	717,52
TAXAS			948,00	717,52
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.836.201,02	2.608.601,25
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			1.301.180,42	2.008.489,30
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			1.301.180,42	2.008.489,30
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			535.020,60	600.111,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			535.020,60	600.111,95
Total das Variações Ativas :	11.703.206,05	10.386.085,08	9.256.049,85	9.477.331,27
Déficit do Exercício			2.447.156,20	908.753,81
Total	11.703.206,05	10.386.085,08	11.703.206,05	10.386.085,08

Total das Variações Passivas :
10.386.085,08 Total das Variações Passivas :
RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit do Exercício

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

Josueli S. Praxamandio
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselho
 Coren-MS n. 12978 - ENF

Cláudio dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n. 64900

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	9.826.996,18	7.241.531,03	PASSIVO CIRCULANTE	690.170,53	525.519,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.596.568,51	2.286.282,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	659.217,07	507.615,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.989.988,54	4.764.116,75	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.451,13	2.659,18
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.024,21	1.695,08
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.458,26	5.401,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.019,86	8.148,24
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.986.829,00	9.672.980,07		0,00	0,00
ESTOQUES	72.452,11	74.128,99		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.249,45	113.878,74		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.607.383,06	6.752.027,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.125.015,16	1.062.593,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.110.718,99	1.048.297,30	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.466.136,74	6.435.219,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.355.417,75	5.386.922,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.482.367,90	5.689.434,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.266.269,07	1.126.970,98		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.485.987,59	1.139.622,90		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	690.170,53	525.519,32

COREN/MS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	15.744.208,71	13.468.039,68	13.468.039,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.744.208,71	13.468.039,68	13.468.039,68
TOTAL	16.434.379,24	13.993.559,00	13.993.559,00
PASSIVO FINANCEIRO	3.599.835,23	2.287.918,64	2.278.551,71
PASSIVO PERMANENTE	12.834.544,01	11.705.640,36	163.599,86
TOTAL	13.929.210,89	11.551.407,43	11.551.407,43
SALDO PATRIMONIAL	3.599.835,23	2.287.918,64	2.278.551,71
Compensações	12.834.544,01	11.705.640,36	163.599,86
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	389,20	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	389,20	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	1.351.313,80	1.351.313,80	9.366,93
Superávit Financeiro	1.351.313,80	1.351.313,80	9.366,93

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

Francieli S. Suwamundo
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

Neidgo Alexandre Teixeira
 Neidgo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 Coren-MS n. 12978 - ENF
 Coren-MS n. 566112

C. Colares dos Santos Paes
 C. Colares dos Santos Paes
 Taxuário
 COREN-MS n. 566112

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa	3.266.452,47	3.782.325,33	-515.872,86	-15,79%	1.673.061,02	2.125.724,94	-452.663,92	-27,05%	1.593.391,45	2.287.158,27	-693.766,82	-43,54%	1.434.052,30	8.195.208,54	-228.251,28	-2,86%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	258.076,67	258.076,67	0,00	0%	0,00	258.076,67	-258.076,67	-2,86%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Total das Receitas	3.266.452,47	3.782.325,33	-515.872,86	-15,79%	1.673.061,02	2.125.724,94	-452.663,92	-27,05%	1.593.391,45	2.545.234,94	-951.843,49	-43,54%	1.434.052,30	8.453.285,21	-466.327,96	-2,86%

DESPESAS CORRENTES	2.300.456,42	2.411.865,62	-111.409,20	-5%	1.945.120,87	2.190.118,25	-244.997,38	-13%	2.519.619,90	2.141.701,53	377.918,37	15%	2.522.646,96	9.287.847,15	6.743.685,40	2.544.161,75	27%
Pessoa Civil	778.071,98	797.314,20	-19.242,24	-2%	778.071,98	804.266,26	-26.194,30	-3%	905.552,88	821.628,57	83.924,31	9%	905.552,89	3.367.249,69	2.423.209,03	944.040,66	28%
Transferências Intra governamentais	801.657,90	925.872,43	-124.214,53	-15%	410.605,26	505.589,83	-96.984,57	-24%	391.052,63	549.678,22	-158.625,59	-41%	351.947,37	1.955.263,16	1.995.140,48	-29.877,32	-2%
Material de Consumo	44.752,53	29.211,92	15.540,61	35%	29.760,15	16.326,79	13.433,36	45%	49.154,28	22.596,97	26.557,31	54%	49.154,28	172.821,24	69.135,68	104.685,56	61%
Passagens e Despesas com Locomoção	30.005,50	13.752,63	16.252,87	54%	54.925,94	91.572,05	-36.646,11	-67%	12.793,63	32.015,74	-19.222,11	-150%	54.928,93	152.661,00	137.340,42	15.320,58	10%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	645.954,53	645.714,44	250,09	0,0%	671.754,56	768.363,32	-96.608,76	-14%	1.161.066,48	715.782,03	445.284,45	38%	1.161.066,49	3.639.852,06	2.129.656,79	1.509.992,27	41%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	28.347,38	0,00	#DIV/0!	68.635,47	14.215,35	54.420,12	79%	11.285,49	76.920,96	42.562,73	37.358,23	47%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	6.000,00	0,00	0%	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	28.347,38	0,00	0%	58.135,47	14.215,35	43.920,12	79%	11.285,49	69.420,96	42.562,73	26.858,23	39%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00	4.500,00	0,00	0%	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100%
Total das Despesas	2.300.456,42	2.411.865,62	-111.409,20	-5%	1.945.120,87	2.218.465,63	-244.997,38	-13%	2.586.255,37	2.155.916,88	432.338,49	17%	2.533.935,45	9.367.768,11	6.766.248,13	2.581.519,98	28%
Reserva de Contingência																	

Reserva de Contingência

Sandra Rebeca M. Oguinara
Contadora

Rodrigo Alexandre Zebora
Conselheiro
Coren-MS n.º 173998 - FNE

16

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

Parecer N.º 033/2023 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo n.º: 207/2023

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 3º Trimestre do ano de 2023.

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 setembro do ano de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 60% de Ativo Circulante, 40% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 16.434.379,24	%	PASSIVO	R\$ 16.434.379,24	%
Ativo Circulante	R\$ 9.826.996,18	60%	Passivo Circulante	R\$ 690.170,53	4%
Ativo Não Circulante	R\$ 6.607.383,06	40%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 15.744.208,71	96%

O ativo circulante aumentou em 35,7% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 2.585.465,15 conforme quadro abaixo.



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

ATIVO EM	Jan a Set/2022	Jan a Set/2023	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.241.531,03	R\$ 9.826.996,18	R\$ 2.585.465,15	35,70%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras aumentaram em 57,4%, e Bancos (conta corrente) houve aumento de 16,2%, em valores absolutos o total de aumento em valores absolutos é de R\$ 1.310.286,49, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a set/2022	Jan a set/2023	Diferença	%
Bancos	R\$ 4.782,75	R\$ 5.557,62	R\$ 774,87	16,20%
Aplicações Financeiras	R\$ 2.281.499,27	R\$ 3.591.010,89	R\$ 1.309.511,62	57,40%
TOTAL	R\$ 2.286.282,02	R\$ 3.596.568,51	R\$ 1.310.286,49	57,31%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 5.989.988,54, maior em 25,73%, em relação ao mesmo período de 2022. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 8,79% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 27,43%.

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 set/2022	Jan a set/2023	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 4.788.862,72	R\$ 5.209.625,03	R\$ 420.762,31	8,79%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 8.555.406,16	R\$ 10.902.125,72	R\$ 2.346.719,56	27,43%
Multa Eleitoral	R\$ 1.092.827,94	R\$ 865.066,79	-R\$ 227.761,15	-20,84%
Provisão para Perdas	-R\$ 9.672.980,07	-R\$ 10.986.829,00	-R\$ 1.313.848,93	13,58%
TOTAL	R\$ 4.764.116,75	R\$ 5.989.988,54	R\$ 1.225.871,79	25,73%

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 diminuição de 2,14% em relação ao terceiro semestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação negativa é de R\$ 144.644,91.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 207.066,60, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.482.637,90 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 2,14% no Ativo não Circulante se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos imobilizados e apropriação de perdas com créditos a longo prazo.

ATIVO EM	Jan a set/2022	Jan a set/2023	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.752.027,97	R\$ 6.607.383,06	-R\$ 144.644,91	-2,14%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 1.048.297,30	R\$ 1.110.718,99	R\$ 62.421,69	5,95%
Demais Créditos	R\$ 14.296,17	R\$ 14.296,17	R\$ -	0,00%
Bens Imobilizados	R\$ 5.689.434,50	R\$ 5.482.367,90	-R\$ 207.066,60	-3,64%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 16,9%, em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Patrimônio Líquido EM	Jan a set/2022	Jan a set/2023	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 13.468.039,68	R\$ 15.744.208,71	R\$ 2.276.169,03	16,90%

O terceiro trimestre do ano de 2023 encerra-se com resultado Financeiro positivo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando superavitário em R\$ 1.351.313,80, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, teremos recursos financeiros suficientes para cobri-las.

	Jan a set/2022	Jan a out/2023	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.287.918,64	R\$ 3.599.835,23	57,34%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.278.551,71	R\$ 2.248.521,43	-1,32%
Superávit Financeiro	R\$ 9.366,93	R\$ 1.351.313,80	14326,43%

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 de disponibilidades financeiras do exercício de 2023 foi de R\$ 2.104.911,98, e encerramos o 3º Trimestre de 2023 com saldo em caixa de R\$ 3.596.568,51, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 1.491.656,53 (um milhão quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 8.453.285,21	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.496.537,94
CORRENTE	R\$ 8.195.208,54	CORRENTE	R\$ 6.496.537,94
CAPITAL	R\$ 258.076,67	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 412.135,04	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 877.225,78
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.104.911,98	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.596.568,51
Resultado Financeiro	R\$ 1.491.656,53		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2023 foi no valor total de R\$ 7.966.957,25. Neste segundo trimestre foi arrecadado o total de R\$ 8.195.208,54, corresponde a 102,86% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em **6,24%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 6.881.418,47	96,62%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 8.195.208,54	102,86%
		VARIAÇÃO	6,24%

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 setembro de 2023 foram no percentual de **85,18%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 6.786.248,13**, houve diminuição de **6,58%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 6.535.171,18	91,76%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 6.786.248,13	85,18%
VARIAÇÃO			-6,58%

O resultado orçamentário acumulado até setembro de 2023 é superavitário no total de **R\$ 1.667.037,08**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 8.453.285,21
Despesa Executada	R\$ 6.786.248,13
Superávit Orçamentário	R\$ 1.667.037,08

REPASSE COTA-PARTE

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

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

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

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

VI – Rendas eventuais.

O valor apurado versus o valor transferido para o COFEN está recolhido corretamente, conforme demonstra o quadro abaixo.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 6.803.655,94
Receitas de Serviços	R\$ 1.136.905,98
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 7.940.561,92
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.985.140,48
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.985.140,48
DIFERENÇA*	R\$ -

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.487.225,23 com Despesas com Pessoal e Encargos (atualizado após reformulações orçamentárias), o que corresponde a 43,77% da Receita Corrente Líquida Orçada.

No entanto, em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 29,57%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 8.195.208,54
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 4.097.604,27
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.487.225,23
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 2.423.209,03
% em relação a Receita Corrente líquida	29,57%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constatase que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 11.703.206,05**, sendo composta por 80,04% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 9.256.049,85**, sendo a maior despesa com pessoal e encargos, representando 33,17% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 2.447.156,20** para o período apurado de janeiro a setembro/2023.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	11.703.206,05	100%
Contribuições, explorações e venda de bens, serviços e direitos	R\$	9.366.883,01	80,04%
patrimoniais financeiras	R\$	962.707,67	8,23%
Transferências Intragovernamentais	R\$	1.030.328,96	8,80%
Outras Variações	R\$	258.076,67	2,21%
	R\$	85.209,74	0,73%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	9.256.049,85	100%
Pessoal e Encargos	R\$	3.070.506,29	33,17%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	1.174.571,93	12,69%
Transferências Intragovernamentais (Cota-Parte)	R\$	2.038.746,91	22,03%
Tributárias	R\$	948,00	0,01%
Financeiras	R\$	410.342,24	4,43%
Diárias, Aux e Jetons	R\$	913.421,72	9,87%
Desvalorização e Perda de Ativos (Títulos Cancelados)	R\$	343.451,74	3,71%
Outras Variações (PDD)	R\$	1.304.061,02	14,09%

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

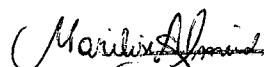
CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram aumento de 57,31% em comparação ao mesmo período do ano de 2022 e o Passivo Circulante manteve a sua representatividade de 4% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi superavitário em **R\$ 1.351.313,80**.
- c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **102,86%** 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 **85,18%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.667.037,08**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 2.447.156,20**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 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 Lei de Responsabilidade Fiscal, e foi executado até o encerramento de setembro de 2023 o total de **29,57%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 96% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 25 de outubro de 2023.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL
COREN/MS


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
COREN-MS n. 123978 - ENT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul / COREN-MS
Apresentado em
Resolução Circulante de Plenário
Data: _____
Reunião Extraordinária de Plenário
Data: 31 / 10 / 23
Aprovado

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

OFÍCIO Nº 261/2023 – GAB PRESIDÊNCIA

Campo Grande, 31 de outubro de 2023.

A Senhora,

Dra. Betânia Santos

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

Ilustríssima Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas trimestral (3º trimestre de 2023) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Parecer Controladoria n.033/2023, aprovados pelo Plenário na 164ª Reunião Extraordinária de Plenário, devidamente assinados e rubricados, para apreciação e aprovação deste Conselho Federal de Enfermagem.

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

Respeitosamente,



RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA

Presidente Interino

Coren-MS n. 123978-ENF

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

**EXTRATO DE ATA DA 164ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA 31.10.2023**

01 Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e três, na
02 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida
03 Monte Castelo, 269, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário do
04 Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 125/2020,
05 publicada DOU em 18 de novembro de 2020: **I. Verificação do “Quórum”** I. Verificação
06 do “Quórum” **Pleno**. Sob a Presidência Interina do Sob a Presidência Interina Dr. Rodrigo
07 Alexandre Teixeira. Conselheiros presentes: Sra. Carolina Lopes de Moraes, Dra. Lucyana
08 Conceição Justino, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Dr.
09 Leandro Afonso Rabelo, Dra. Karine Gomes Jarcem, Sra. Maira Antonia Ferreira,
10 Aparecido Vieira e Marcos Ferreira Dias. Ausência justificadas dos conselheiros Dr.
11 Flávio Tondati Ferreira, Dra. Nívea Lorena Torres e Dr. Fábio Roberto dos Santos
12 Hortelan.

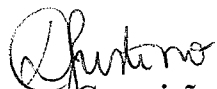
13 *****

14 ***** **II – ORDEM DO DIA: 02. Prestação de Contas**
15 **Trimestral 2023, Parecer nº 033/2023 – Controladoria.** Realizada leitura do Parecer n.
16 033/2023 pelo presidente interino Dr. Rodrigo Alexandre sobre as arrecadações e superávit
17 do Regional. Sem discussões, aprovado por unanimidade.

18 *****

19 *****

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


Dra. Lucyana Conceição Lemes Justino
Secretária Interina
Coren-MS n. 147399-ENF



Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>

Prestação de contas 3º Trimestre Coren/MS

1 mensagem

31 de outubro de 2023 às 16:00

Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>
Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>
Cc: Meire Benites de Souza <meire@corenms.gov.br>

Boa tarde Senhores!

De ordem do Presidente, segue Prestação de contas do 3º Trimestre do Coren-MS, para conhecimento e deliberações.


Att.

Meire Benites de Souza
Assessora Técnica
Coren-MS

 Trimestral_III.pdf

 Trimestral_IV.pdf

3 anexos

 **Oficio n. 261.23.pdf**
855K

 **Trimestral_I.pdf**
12461K

 **Trimestral_II.pdf**
10555K