

Memorando N. 024/2024 – Contabilidade

Campo Grande, 25 de abril de 2024.

De: Contabilidade

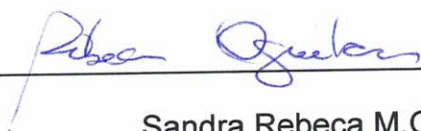
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2024.

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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	38.585.156,82	35.305.648,32	17.454.553,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	33.630.666,22	30.197.956,33	10.629.835,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	10.534.146,76	9.286.974,49	3.352.084,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	10.534.146,76	9.286.974,49	3.352.084,25D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	10.534.146,76	9.286.974,49	3.352.084,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	2.530.257,71	2.528.702,01	3.636,04D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	5.000,00	3.444,30	3.636,04D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	2.525.257,71	2.525.257,71	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	4.749.959,47	4.749.959,47	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	13.017,05	13.017,05	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	341.244,88	341.244,88	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	4.395.697,54	4.395.697,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	3.253.929,58	2.008.313,01	3.348.448,21D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	3.253.929,58	2.008.313,01	3.348.448,21D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	66.771,27D	954.016,16	969.853,81	50.933,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	156.173,03D	1.986.723,46	1.038.452,40	1.104.444,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	282.992,45D	20.426,20	6,80	303.411,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	314.243,36D	9.810,79	0,00	324.054,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	2.244,53D	57,83	0,00	2.302,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4				

Substancia

8/3/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	282.895,14	0,00	1.563.302,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	22.934.378,25	20.855.948,95	7.002.452,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	13.841.184,09	8.225.366,05	19.633.035,21D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	13.841.184,09	8.225.366,05	19.633.035,21D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	9.362.192,06	7.183.851,26	6.657.332,83D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	4.478.992,03	964.689,30	12.003.219,49D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	0,00	76.825,49	972.482,89D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	66.791,60	13,59	70.675,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
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	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	0,00	0,00	1.979,98D

Handwritten signature and initials.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	0,00	0,00	1.979,98D
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.979,98D	0,00	0,00	1.979,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	19.219,41	0,00	127.090,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	107.871,03D	19.219,41	0,00	127.090,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	26.254,73D	6.816,25	0,00	33.070,98D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	50,40D	3.450,15	0,00	3.500,55D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	24.558,08D	3.366,10	0,00	27.924,18D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.646,25D	0,00	0,00	1.646,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	25.397,56D	1.536,96	0,00	26.934,52D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.747,89D	0,00	0,00	15.747,89D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	9.649,67D	1.536,96	0,00	11.186,63D
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	14.673,77D	0,00	0,00	14.673,77D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	10.866,20	0,00	52.411,17D
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.544,97D	10.866,20	0,00	52.411,17D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	56.421,87D	76.130,20	55.019,30	77.532,77D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	2.451,22	1.412,87	3.853,79D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	2.451,22	1.412,87	3.853,79D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.815,44D	2.451,22	1.412,87	3.853,79D
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
1.1.9.2.1.02.01 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	53.606,43D	0,00	53.606,43	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D

Página: 3/61

Manter

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	4.954.490,60	5.107.691,99	6.824.718,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.207.777,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.193.480,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.193.480,87D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	4.568,44	340.817,94	5.873.429,43D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	4.568,44	25.828,16	402.813,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	0,00	314.989,78	5.470.615,88D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	4.947.872,17	4.679.948,56	4.679.948,56C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	4.947.872,17	4.679.948,56	4.679.948,56C
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 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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	2.049,99	86.925,49	5.616.941,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	2.049,99	0,00	1.226.631,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	2.049,99	0,00	1.226.631,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D





COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	0,00	0,00	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	0,00	0,00	343.391,85D
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
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
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	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
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	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
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	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.224.850,60C	0,00	86.925,49	1.311.776,09C
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.224.850,60C	0,00	86.925,49	1.311.776,09C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	423.278,43C	0,00	32.185,46	455.463,89C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	30.006,82C	0,00	3.870,68	33.877,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.006,82C	0,00	3.870,68	33.877,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.174,67C	0,00	15.392,11	219.566,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	204.174,67C	0,00	15.392,11	219.566,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	117.124,47C	0,00	9.178,75	126.303,22C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	117.124,47C	0,00	9.178,75	126.303,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.505,61C	0,00	321,16	10.826,77C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	7.332,57C	0,00	238,08	7.570,65C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.173,04C	0,00	83,08	3.256,12C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos				

Martins

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	3.422,76	64.889,62C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	3.422,76	64.889,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	54.740,03	856.312,20C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	38.894,40	444.129,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	15.845,63	412.182,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.175.044,95C	3.649.646,98	3.435.754,26	13.961.152,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	2.911.880,34	2.697.987,62	664.099,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	847.889,23	918.881,22	577.773,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	678.111,64	744.317,55	455.918,82C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	678.111,64	744.317,55	455.918,82C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	678.111,64	744.317,55	455.918,82C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	546.658,41	557.788,66	189.979,33C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	66.972,94	111.531,10	44.558,16C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	35.501,42	32.852,63	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	28.978,87	42.145,16	221.381,33C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	169.777,59	174.563,67	121.854,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	169.777,59	174.563,67	121.854,87C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	112.621,56	118.003,35	39.974,91C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	112.621,56	118.003,35	39.974,91C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	55.977,11	51.431,51	15.465,56C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	55.977,11	51.431,51	15.465,56C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	1.178,92	5.128,81	66.414,40C
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	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - FORNECEDORES Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	779.768,75	722.510,15	74.071,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.204,13C	6.919,81	5.619,81	1.904,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	6.919,81	5.619,81	1.904,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	6.919,81	5.619,81	1.904,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	6.919,81	5.619,21	1.903,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	6.919,81	5.619,21	1.903,53C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	0,00	0,60	0,60C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.317,81C	926.692,47	925.872,43	1.497,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	926.692,47	925.872,43	1.497,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	926.692,47	925.872,43	1.497,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	926.692,47	925.872,43	1.497,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	234.358,98C	350.610,08	125.104,01	8.852,91C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
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	19.933,27C	136.184,37	125.104,01	8.852,91C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.933,27C	136.184,37	125.104,01	8.852,91C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.239,79C	132.574,76	121.870,47	6.535,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.843,71C	59.253,73	58.870,85	3.460,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	54.744,69	55.326,54	1.756,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.669,08C	4.509,04	3.544,31	1.704,35C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias				

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	50.039,95	39.721,11	1.097,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	48.173,55	38.658,00	643,57C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	1.866,40	1.063,11	454,19C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	2.320,97	2.450,23	914,75C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.116,02	11.116,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	11.116,02	11.116,02	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	9.844,09	9.712,26	1.062,16C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.693,48C	3.609,61	3.233,54	2.317,41C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	2.116,66	1.901,94	2.194,83C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	1.492,95	1.331,60	122,58C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.483.339,31	14.044.445,25	6.438.894,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	869.583,75	1.178,92	868.404,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	607.257,07	0,00	607.257,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	437.076,08	0,00	437.076,08D
	0,00	41.923,46	0,00	41.923,46D



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.324,15	0,00	28.324,15D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	45.050,48	0,00	45.050,48D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	45.302,65	0,00	45.302,65D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.611,81	0,00	8.611,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	968,44	0,00	968,44D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	329,97	0,00	329,97D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	329,97	0,00	329,97D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	180.182,88	1.178,92	179.003,96D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.383,68	864,54	126.519,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	127.383,68	864,54	126.519,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.593,51	825,24	120.768,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	5.790,17	39,30	5.750,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.799,20	314,38	52.484,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	52.799,20	314,38	52.484,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.799,20	314,38	52.484,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	81.813,83	0,00	81.813,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	81.813,83	0,00	81.813,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	81.813,83	0,00	81.813,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.189,05	0,00	6.189,05D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.353,60	0,00	40.353,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	35.271,18	0,00	35.271,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	496.685,43	2.200,00	494.485,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.891,78	0,00	19.891,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.891,78	0,00	19.891,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.891,78	0,00	19.891,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.403,49	0,00	4.403,49D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.403,49	0,00	4.403,49D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.488,29	0,00	15.488,29D
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	389.868,16	2.200,00	387.668,16D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.150,00	2.200,00	77.950,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.150,00	2.200,00	77.950,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.720,00	1.600,00	26.120,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.080,00	0,00	11.080,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	41.350,00	600,00	40.750,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.946,72	0,00	78.946,72D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	78.946,72	0,00	78.946,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.226,72	0,00	29.226,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.720,00	0,00	49.720,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.771,44	0,00	230.771,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	230.771,44	0,00	230.771,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.568,89	0,00	11.568,89D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.693,56	0,00	6.693,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.875,33	0,00	4.875,33D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.204,72	0,00	8.204,72D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.204,72	0,00	8.204,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.204,72	0,00	8.204,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.456,18	0,00	23.456,18D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	22.181,84	0,00	22.181,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.503,51	0,00	29.503,51D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	10.686,72	0,00	10.686,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	18.816,79	0,00	18.816,79D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D



8

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	19.489,57	0,00	19.489,57D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	0,00	8.643,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.412,87	0,00	1.412,87D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	44.996,16	0,00	44.996,16D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.565,50	0,00	1.565,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.565,50	0,00	1.565,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	37.712,72	0,00	37.712,72D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.359,78	0,00	3.359,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.352,94	0,00	34.352,94D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.661,62	0,00	16.661,62D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.321,93	0,00	13.321,93D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.339,69	0,00	3.339,69D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.794,08	0,00	1.794,08D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	1.794,08	0,00	1.794,08D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	86.925,49	0,00	86.925,49D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	86.925,49	0,00	86.925,49D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.925,49	0,00	86.925,49D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	86.925,49	0,00	86.925,49D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	86.925,49	0,00	86.925,49D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	32.185,46	0,00	32.185,46D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.870,68	0,00	3.870,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.392,11	0,00	15.392,11D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	9.178,75	0,00	9.178,75D
3.3.3.1.1.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
3.3.3.1.1.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	83,08	0,00	83,08D
	0,00	83,08	0,00	83,08D

plant

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	238,08	0,00	238,08D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS				
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	54.740,03	0,00	54.740,03D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	38.894,40	0,00	38.894,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS				
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.845,63	0,00	15.845,63D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	399.232,39	0,00	399.232,39D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399.008,51	0,00	399.008,51D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	399.008,51	0,00	399.008,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	223,88	0,00	223,88D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	223,88	0,00	223,88D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	223,88	0,00	223,88D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	979.478,86	0,00	979.478,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	979.478,86	0,00	979.478,86D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	256.967,19	0,00	256.967,19D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	256.967,19	0,00	256.967,19D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	256.967,19	0,00	256.967,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
	0,00	17.481.391,69	14.041.066,33	3.440.325,36D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	8,23	0,00	8,23D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.932.295,28	9.932.295,28C
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
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	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	191.599,04	191.599,04C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	149.633,20	149.633,20C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.921,96	23.921,96C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200.069,91	200.069,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121.443,85	121.443,85C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	121.443,85	121.443,85C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.443,85	121.443,85C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.443,85	121.443,85C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.575,87	1.575,87C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	62.074,87	62.074,87C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.793,11	57.793,11C
4.4.3 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.568,44	4.568,44C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	4.568,44	4.568,44C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.568,44	4.568,44C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	4.568,44	4.568,44C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9.6 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9.6.1 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	16.597.717,35	663.802,85	16.016.284,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.072.174,80	138.260,30	15.933.914,50D
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
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

Página: 15/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 títulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.105.217,55	138.260,30	7.966.957,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.105.217,55	138.260,30	7.966.957,25D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001.014 - 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 - Férias - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
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	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
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	556.985,35	0,00	556.985,35D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	126.940,97	0,00	126.940,97D
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

Mont

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - 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	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	16.500,00	0,00	16.500,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	138.260,30	138.260,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	138.260,30	138.260,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	46.600,00	20.000,00	26.600,00D
	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.280,00	17.272,38	14.992,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.272,38	17.272,38C
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	0,00	51.647,62	51.647,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	36.647,62	36.647,62C
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	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.430,32	42.681,65	1.251,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.430,32	42.681,65	1.251,33C
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	0,00	7.681,65	7.681,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	31.430,32	0,00	31.430,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.629,98	0,00	25.629,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	525.542,55	0,00	82.370,46D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46D		525.542,55	82.370,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
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

Marcos

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.450,15	0,00	3.450,15D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.049,99	0,00	2.049,99D
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	237.810,71C	0,00	152.582,52	390.393,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.650,85C	0,00	147.082,38	274.733,23C
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	15.699,21D	0,00	15.699,21	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	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.538,59D	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.230,55D	0,00	1.230,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.893,84D	0,00	4.893,84	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	663,11D	0,00	663,11	0,00
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	143.350,06C	0,00	131.383,17	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.492,10D	0,00	20.991,49	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	12.680,79D	0,00	15.594,85	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	399,00C	0,00	0,00	399,00C
	5.789,69C	0,00	5.396,64	11.186,33C




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZAÇÕES 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
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.007 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33.000.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.000.001 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.000.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D
5.3.2.1.1.01.33.000.003 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.000.004 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.000.005 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.000.006 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.000.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.000.008 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.000.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.000.010 - Estagiários	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.000.011 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.000.012 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.000.013 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D

Página: 27/6



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZAÇÕES 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	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
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




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	12.387,05D	0,00	57.794,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.556,38D	0,00	34.593,12	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	445,54D	0,00	3.204,13	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.385,13D	0,00	19.997,34	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral				

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,000	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,580	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,280	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,100	0,00	0,00	3.579,100
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,130	0,00	2.317,81	656,680
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,130	0,00	2.317,81	656,680
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,130	0,00	2.317,81	656,680
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,930	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,930	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,540	0,00	65.150,00	702,460
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,000	0,00	65.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,000	0,00	60.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,000	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,460	0,00	0,00	702,460
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,460	0,00	0,00	702,460
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,460	16.528.195,49	32.462.109,99	16.016.284,960
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.506.419,17	31.440.333,67	15.933.914,500
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.782.325,33	11.749.282,58	7.966.957,250
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.782.325,33	7.966.957,25	4.184.631,920
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.782.325,33	7.966.957,25	4.184.631,920
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.266.623,85	6.690.466,61	3.423.842,760



8

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.266.623,85	6.690.466,61	3.423.842,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.266.522,72	6.688.732,84	3.422.210,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.969.479,86	3.665.040,90	1.695.561,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.109.513,05	1.941.717,23	832.204,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.002 - Técnico	0,00	810.227,77	1.564.525,29	754.297,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.003 - Auxiliar	0,00	47.990,99	127.033,64	79.042,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001.004 - Obstetriz	0,00	172,18	153,21	18,97D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.575,87	31.611,53	30.035,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.297.042,86	3.023.691,94	1.726.649,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	336.235,68	675.007,25	338.771,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	62.074,87	116.310,60	54.235,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	306.445,64	1.023.896,23	717.450,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	57.793,11	154.960,95	97.167,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	483.357,26	935.535,82	452.178,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	51.136,30	117.981,09	66.844,79C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101,13	1.733,77	1.632,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.733,77	1.733,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.733,77	1.733,77C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	101,13	0,00	101,13D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	101,13	0,00	101,13D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.057,62	120.256,24	46.198,62C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.057,62	120.256,24	46.198,62C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.057,62	120.256,24	46.198,62C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.057,62	120.256,24	46.198,62C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	436.865,88	1.129.007,92	692.142,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	436.865,88	1.129.007,92	692.142,04C

Página: 31/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	191.599,04	548.255,86	356.656,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	149.633,20	394.654,05	245.020,85C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.921,96	62.742,26	38.820,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	71.711,68	123.355,75	51.644,07C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.777,98	25.995,61	21.217,63C
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 - INDENIZÇÕES, 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	4.777,98	18.055,54	13.277,56C
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	4.777,98	16.983,43	12.205,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.782.325,33	3.782.325,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.782.325,33	3.782.325,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.266.623,85	3.266.623,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.266.623,85	3.266.623,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.266.623,85	3.266.623,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.266.522,72	3.266.522,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.969.479,86	1.969.479,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.109.513,05	1.109.513,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	810.227,77	810.227,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	47.990,99	47.990,99C
	0,00	0,00	172,18	172,18C






COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.575,87	1.575,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.297.042,86	1.297.042,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	336.235,68	336.235,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	62.074,87	62.074,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	306.445,64	306.445,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	57.793,11	57.793,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	483.357,26	483.357,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	51.136,30	51.136,30C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.057,62	74.057,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	436.865,88	436.865,88C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	436.865,88	436.865,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	191.599,04	191.599,04C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	149.633,20	149.633,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	23.921,96	23.921,96C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	71.711,68	71.711,68C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.724.093,84	19.691.051,09	7.966.957,25C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.724.093,84	19.691.051,09	7.966.957,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.724.093,84	19.691.051,09	7.966.957,25C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.724.093,84	19.691.051,09	7.966.957,25C

Mont

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL				
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.150.571,65	8.162.671,39	1.012.099,74C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.135.851,65	8.105.321,41	969.469,76C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.062.287,82	3.112.287,82	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.062.287,82	3.112.287,82	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.279.146,52	2.279.146,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.516.158,60	1.516.158,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	268.814,70	268.814,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	106.083,02	106.083,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.399,67	142.399,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	40.955,17	40.955,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	735.205,65	735.205,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	537.075,36	537.075,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	21.497,63	21.497,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	176.632,66	176.632,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
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	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.073.563,83	4.993.033,59	919.469,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	4.073.563,83	4.993.033,59	919.469,76C
	0,00	100.750,00	193.420,00	92.670,00C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.720,00	66.120,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.080,00	35.000,00	23.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.950,00	92.300,00	40.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.619,18	181.290,12	46.670,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.979,19	65.510,12	7.530,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.745,08	40.000,00	10.254,92C
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 Higieneização	0,00	12.121,95	15.000,00	2.878,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.296,00	40.000,00	7.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
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
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	113.647,62	120.038,00	6.390,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.647,62	92.377,00	5.729,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.000,00	27.661,00	661,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.787,30	179.122,18	33.334,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.173,34	14.117,47	6.944,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	138.613,96	165.004,71	26.390,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	687.386,04	949.897,47	262.511,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	687.386,04	949.897,47	262.511,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	80.939,60	83.209,60	2.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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

Página: 35/6



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.820,09	48.967,26	35.147,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.820,09	48.967,26	35.147,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.318,68	11.424,00	5.105,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.204,51	137.833,17	17.628,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.274,73	44.659,96	12.385,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	93.173,21	5.243,43C
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	32.286,20	111.848,53	79.562,33C
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	3.254,47	11.352,47	8.098,00C
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	31.002,17	76.807,59	45.805,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	74.250,86	105.188,70	30.937,84C
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	37.500,00	46.195,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380.656,80	556.985,35	176.328,55C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	380.656,80	556.985,35	176.328,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	223,88	10.000,00	9.776,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	223,88	10.000,00	9.776,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.130,23	480.222,69	245.092,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	234.370,00	460.222,69	225.852,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	184.650,00	360.222,69	175.572,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.720,00	100.000,00	50.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	760,23	20.000,00	19.239,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8,23	15.000,00	14.991,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	752,00	5.000,00	4.248,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.720,00	57.349,98	42.629,98C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.720,00	57.349,98	42.629,98C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	14.720,00	51.349,98	36.629,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.720,00	15.220,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	14.720,00	15.220,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	31.629,98	31.629,98C
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	4.573.522,19	11.528.379,70	6.954.857,51C

Página: 37/61

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.471.519,46	7.014.511,35	4.542.991,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.471.519,46	6.999.791,35	4.528.271,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.314,20	3.062.287,82	2.264.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.314,20	3.062.287,82	2.264.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.189,05	36.000,00	29.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.189,05	36.000,00	29.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	615.741,11	2.279.146,52	1.663.405,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	437.076,08	1.516.158,60	1.079.082,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.923,46	268.814,70	226.891,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.324,15	106.083,02	77.758,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.639,47	142.300,73	117.661,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.952,98	142.399,67	75.446,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.611,81	40.955,17	32.343,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.213,16	47.434,63	39.221,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.054,07	735.205,65	560.151,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.003,35	537.075,36	419.072,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.619,21	21.497,63	15.878,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.431,51	176.632,66	125.201,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	329,97	11.935,65	11.605,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	329,97	11.935,65	11.605,68C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.674.205,26	3.937.503,53	2.263.298,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.674.205,26	3.937.503,53	2.263.298,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	81.270,00	82.950,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.270,00	82.950,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.840,00	29.320,00	480,00C
	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.350,00	42.550,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.211,92	117.346,80	88.134,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.945,87	57.979,19	55.033,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.866,20	12.472,70	1.606,50C
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 Higieneização	0,00	3.366,10	12.121,95	8.755,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.496,79	32.296,00	21.799,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.752,63	62.000,00	48.247,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.535,78	50.000,00	38.464,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.216,85	12.000,00	9.783,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.885,37	141.900,00	106.014,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.885,37	141.900,00	106.014,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.364,61	145.787,30	121.422,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.251,27	7.173,34	4.922,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.113,34	138.613,96	116.500,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.190,43	644.704,39	465.513,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	179.190,43	644.704,39	465.513,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.059,31	80.939,60	65.880,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.800,76	73.334,00	33.533,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.026,72	13.820,09	6.793,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.026,72	13.820,09	6.793,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.010,00	6.318,68	5.308,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.842,36	112.522,86	92.680,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.124,48	24.593,08	17.468,60C

Página: 39/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.717,88	87.929,78	75.211,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.186,17	32.286,20	11.100,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.451,22	3.254,47	803,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	29.392,33	29.357,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.429,70	31.002,17	26.572,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.996,16	140.000,00	95.003,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	40.000,00	31.356,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	13.401,21	74.250,86	60.849,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.308,04	7.583,13	6.275,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.308,04	7.583,13	6.275,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	925.872,43	1.955.263,16	1.029.390,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	925.872,43	1.955.263,16	1.029.390,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	925.872,43	1.955.263,16	1.029.390,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	114.032,58	380.656,80	266.624,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	114.032,58	380.656,80	266.624,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.271,18	126.940,97	91.669,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.271,18	126.940,97	91.669,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	223,88	223,88	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	223,88	223,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	235.130,23	235.130,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.130,23	235.130,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	234.370,00	234.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	184.650,00	184.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00
	0,00	760,23	760,23	0,00




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8,23	8,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.096.614,00	2.419.454,35	322.840,35C
6.2.2.1.3.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.096.614,00	2.419.454,35	322.840,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	562.092,74	797.360,09	235.267,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.092,74	797.360,09	235.267,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.184,03	6.189,05	2.005,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.184,03	6.189,05	2.005,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	439.887,81	615.787,00	175.899,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	287.928,75	437.121,97	149.193,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.337,13	41.923,46	16.586,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.204,51	28.324,15	10.119,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.639,47	24.639,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	66.952,98	66.952,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.611,81	8.611,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.213,16	8.213,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	117.723,89	175.054,07	57.330,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.028,44	118.003,35	39.974,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.715,68	5.619,21	1.903,53C
	0,00	35.979,77	51.431,51	15.451,74C
	0,00	297,01	329,97	32,96C

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	297,01	329,97	32,96C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.534.521,26	1.622.094,26	87.573,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.534.521,26	1.622.094,26	87.573,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.150,00	84.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.211,92	29.211,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.945,87	2.945,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.866,20	10.866,20	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	3.366,10	3.366,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.496,79	10.496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.452,69	13.752,63	299,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.535,78	11.535,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.916,91	2.216,85	299,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.386,68	29.992,04	10.605,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.386,68	29.992,04	10.605,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.364,61	24.364,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.251,27	2.251,27	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	22.113,34	22.113,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.647,92	144.065,24	4.417,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.647,92	144.065,24	4.417,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.059,31	15.059,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.800,76	4.800,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.843,80	7.026,72	182,92C




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	6.843,80	7.026,72	182,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.842,36	19.842,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.124,48	7.124,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.717,88	12.717,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	21.186,17	21.186,17	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	1.098,08	2.451,22	1.353,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.429,70	4.429,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	44.996,16	44.996,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.762,52	8.643,78	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	13.401,21	13.401,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.182,85	1.182,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	924.374,66	925.872,43	1.497,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	924.374,66	925.872,43	1.497,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	924.374,66	925.872,43	1.497,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	114.032,58	114.593,03	560,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	114.032,58	114.593,03	560,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	23.246,09	35.288,25	12.042,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.246,09	35.288,25	12.042,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	223,88	223,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	223,88	223,88	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	162.430,23	220.580,23	58.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.670,00	219.820,00	58.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00			

Página: 43/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	111.950,00	170.100,00	58.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	760,23	760,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8,23	8,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.388,73	2.094.414,00	2.089.025,27C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.388,73	2.094.414,00	2.089.025,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45,89	562.092,74	562.046,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	45,89	562.092,74	562.046,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.184,03	4.184,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.184,03	4.184,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45,89	439.887,81	439.841,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	45,89	287.928,75	287.882,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	25.337,13	25.337,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	18.204,51	18.204,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	24.639,47	24.639,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	66.952,98	66.952,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.611,81	8.611,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.213,16	8.213,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	117.723,89	117.723,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	78.028,44	78.028,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.715,68	3.715,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.979,77	35.979,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	297,01	297,01C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297,01	297,01C
	0,00	5.342,84	1.532.321,26	1.526.978,42C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.342,84	1.532.321,26	1.526.978,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.000,00	81.950,00	77.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.600,00	27.720,00	26.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	12.880,00	11.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	600,00	41.350,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.211,92	29.211,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.945,87	2.945,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.866,20	10.866,20C
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	3.366,10	3.366,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.496,79	10.496,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.452,69	13.452,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.535,78	11.535,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	765,32	19.386,68	18.621,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	765,32	19.386,68	18.621,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.364,61	24.364,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.251,27	2.251,27C
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	22.113,34	22.113,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.647,92	139.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	139.647,92	139.647,92C
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	15.059,31	15.059,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.800,76	4.800,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.843,80	6.843,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.843,80	6.843,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C

Página: 45/63


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.842,36	19.842,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.124,48	7.124,48C
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	12.717,88	12.717,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.186,17	21.186,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.098,08	1.098,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.429,70	4.429,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	44.996,16	44.996,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.762,52	5.762,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	13.401,21	13.401,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.182,85	1.182,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.182,85	1.182,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	924.374,66	924.374,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	560,45	114.032,58	113.472,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	560,45	114.032,58	113.472,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - Despesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	0,00	17,07	23.246,09	23.229,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17,07	23.246,09	23.229,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	223,88	223,88C
	0,00	0,00	223,88	223,88C
	0,00	0,00	162.430,23	162.430,23C
	0,00	0,00	161.670,00	161.670,00C
	0,00	0,00	111.950,00	111.950,00C
	0,00	0,00	49.720,00	49.720,00C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	760,23	760,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8,23	8,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	752,00	752,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.021.776,32	1.021.776,32	82.370,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	275.894,39	275.894,39	237.810,71D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.735,30	152.582,52	90.847,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.735,30	152.582,52	90.847,22C
6.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	56.235,16	147.082,38	90.847,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.699,21	15.699,21C
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	714,93	714,93C
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	4.658,19	4.658,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	663,11	663,11C
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	56.235,16	131.383,17	75.148,01C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.235,16	131.383,17	75.148,01C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.449,12	20.991,49	14.542,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.457,62	15.594,85	14.137,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	15.594,85	14.137,23C

Página: 47/61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	5.396,64	405,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	9.025,39	6.116,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	6.940,42	5.154,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	2.084,97	962,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	18.312,55	4.964,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	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	12.239,60	17.204,04	4.964,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.528,94	62.035,81	28.506,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.528,94	62.035,81	28.506,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	8.671,71	1.549,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	16.233,22	14.340,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	6.308,00	3.008,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	3.945,00	3.700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	5.645,35	5.199,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	1.320,78	709,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C






COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
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	61.576,57	61.576,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.576,57	61.576,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.076,43	56.076,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.076,43	56.076,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.370,21	33.370,21	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	7.122,53	7.122,53	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	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00			

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Página: 51/61


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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






COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Página: 53/61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	158,73	158,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.881,93	745.881,93	320.181,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C






COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
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 - Ferias - 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

Página: 55/61


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - INDENIZACIONES 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



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Ferias - 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

Página: 57/61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	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
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	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 CIVIL - 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
6.3.2.7.1.01.33.90 - 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	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
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

Página: 596


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D



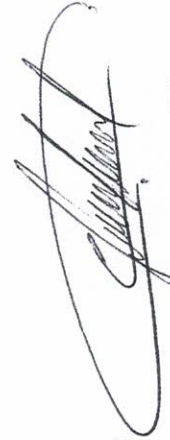



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D
7.2.1.1.1.1 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.343.355,69	16.250.785,03	3.907.429,34C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.343.355,69	16.250.785,03	3.907.429,34C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.343.355,69	16.250.785,03	3.907.429,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.343.355,69	16.250.785,03	3.907.429,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.343.355,69	16.250.785,03	3.907.429,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.137.415,36	3.965.041,91	3.172.373,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.137.415,36	3.965.041,91	3.172.373,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	7.137.415,36	3.965.041,91	3.172.373,45D
8.2.1.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.533.254,76	7.014.511,35	4.481.256,59C
8.2.1.1.1.1.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.533.254,76	7.014.511,35	4.481.256,59C
8.2.1.1.1.1.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.533.254,76	7.014.511,35	4.481.256,59C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.667.296,84	2.606.134,93	61.161,91D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.667.296,84	2.606.134,93	61.161,91D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.388,73	2.665.096,84	2.659.708,11C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.388,73	2.665.096,84	2.659.708,11C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.388,73	2.665.096,84	2.659.708,11C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.388,73	2.665.096,84	2.659.708,11C
TOTAIS	0,00	112.094.840,98	112.094.840,98	0,00


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


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - FNF


 Sr. Cláudia dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 55012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

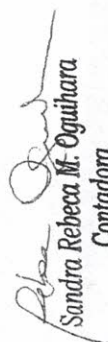
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.782.325,33	3.294.654,49	2.089.025,27	1.957.087,53
RECEITA REALIZADA	3.782.325,33	3.294.654,49	2.089.025,27	1.957.087,53
RECEITAS CORRENTE	3.782.325,33	3.294.654,49	2.089.025,27	1.957.087,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.266.623,85	2.733.219,98	562.046,85	540.863,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.266.623,85	2.733.219,98	1.526.978,42	1.416.224,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.266.522,72	2.733.219,98		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.969.479,86	1.708.271,43		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.297.042,86	1.024.948,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	101,13			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101,13			
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.057,62	81.104,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.057,62	81.104,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.057,62	81.104,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	436.865,88	471.816,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	436.865,88	471.816,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.917,44		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		2.917,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.777,98	5.595,70		

Handwritten signatures and initials

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		621,42		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4,974,28		
Transferências Financeiras Recebidas	4.777,98			
Recebimentos Extraorçamentários				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	124.555,05	109.076,82	570.682,84	2.257.344,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados			61.576,57	1.826.376,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.104,01	102.508,19	372.921,90	250.358,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-548,96	6.568,63	136.184,37	111.195,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	3.352.084,25	3.404.803,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	3.352.084,25	3.404.803,83
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados				
Total:	6.011.792,36	7.619.236,24	6.011.792,36	7.619.236,24


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


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 COREN - MS - 85775 - FNE


 Dr. Cleber dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 86012

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	3.782.325,33	-4.184.631,92
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	6.690.466,61	3.266.623,85	-3.423.842,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	3.266.623,85	-3.423.842,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	3.266.522,72	-3.422.210,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	101,13	-1.632,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	436.865,88	-692.142,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	436.865,88	-692.142,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	0,00	-1.230,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	0,00	-1.230,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	4.777,98	-21.217,63
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	4.777,98	-13.277,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966.957,25	7.966.957,25	3.782.325,33	-4.184.631,92
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	3.172.532,18	3.172.532,18
DÉFICIT				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	-1.012.099,74
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.950.457,25	7.909.607,27	6.940.137,51	969.469,76
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	3.112.287,82	3.062.287,82	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.112.287,82	3.112.287,82	3.062.287,82	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	4.797.319,45	3.877.849,69	919.469,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.838.169,43	4.797.319,45	3.877.849,69	919.469,76
INVESTIMENTOS	16.500,00	57.349,98	14.720,00	42.629,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	57.349,98	14.720,00	42.629,98
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	1.012.099,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	1.012.099,74

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

Franilda S. Brunemann
Contadora
CRC-MS 01479x/0

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - FNF

Dr. Cláudio dos Santos Pádua
Tribunante
COREN-MS N.º 8.00012

033
C. D. S.

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.966.957,25	3.782.325,33	3.782.325,33	4.184.631,92
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	3.782.325,33	3.782.325,33	4.184.631,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	3.266.623,85	3.266.623,85	3.423.842,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	3.266.623,85	3.266.623,85	3.423.842,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	3.266.522,72	3.266.522,72	3.422.210,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	1.969.479,86	1.969.479,86	1.695.561,04
Enfermeiro	1.941.717,23	1.109.513,05	1.109.513,05	832.204,18
Técnico	1.564.525,29	810.227,77	810.227,77	754.297,52
Auxiliar	127.033,64	47.990,99	47.990,99	79.042,65
Obstetriz	153,21	172,18	172,18	-18,97
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	1.575,87	1.575,87	30.035,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	1.297.042,86	1.297.042,86	1.726.649,08
Enfermeiro	675.007,25	336.235,68	336.235,68	338.771,57
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	62.074,87	62.074,87	54.235,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	306.445,64	306.445,64	717.450,59
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	57.793,11	57.793,11	97.167,84
Técnico	935.535,82	483.357,26	483.357,26	452.178,56
Auxiliar	117.981,09	51.136,30	51.136,30	66.844,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	101,13	101,13	1.632,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	0,00	0,00	1.733,77
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	0,00	0,00	1.733,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	101,13	101,13	-101,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	101,13	101,13	-101,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	74.057,62	74.057,62	46.198,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	74.057,62	74.057,62	46.198,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	74.057,62	74.057,62	46.198,62
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	74.057,62	74.057,62	46.198,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	436.865,88	436.865,88	692.142,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	436.865,88	436.865,88	692.142,04
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	191.599,04	191.599,04	356.656,82
Expedição de Carteira	394.654,05	149.633,20	149.633,20	245.020,85
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	23.921,96	23.921,96	38.820,30
Multa de Eleição	123.355,75	71.711,68	71.711,68	51.644,07

[Assinatura]

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	4.777,98	4.777,98	21.217,63
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	4.777,98	4.777,98	13.277,56
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	4.777,98	4.777,98	12.205,45
Total:	7.966.957,25	3.782.325,33	3.782.325,33	4.184.631,92

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

Francieli S. Brusmannes
 Contador
 CRC-MS 014792/b

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - FNE

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

203
Coutinho

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023


Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.966.957,25	2.411.865,62	2.411.865,62	5.555.091,63
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.909.607,27	2.411.865,62	2.411.865,62	5.497.741,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	797.314,20	797.314,20	2.314.973,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	797.314,20	797.314,20	2.314.973,62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	6.189,05	6.189,05	29.810,95
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	6.189,05	6.189,05	29.810,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.146,52	615.741,11	615.741,11	1.663.405,41
Vencimentos e Salários	1.516.158,60	437.076,08	437.076,08	1.079.082,52
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	41.923,46	41.923,46	226.891,24
Gratificação por Tempo de Serviço	106.083,02	28.324,15	28.324,15	77.758,87
Férias	142.300,73	24.639,47	24.639,47	117.661,26
13. Salário	142.399,67	66.952,98	66.952,98	75.446,69
Férias - Abono Pecuniário	40.955,17	8.611,81	8.611,81	32.343,36
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	8.213,16	8.213,16	39.221,47
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.205,65	175.054,07	175.054,07	560.151,58
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	118.003,35	118.003,35	419.072,01
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	5.619,21	5.619,21	15.878,42
FGTS	176.632,66	51.431,51	51.431,51	125.201,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	329,97	329,97	11.605,68
Horas Extras	11.935,65	329,97	329,97	11.605,68
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	4.797.319,45	1.614.551,42	1.614.551,42	3.182.768,03
APLICAÇÕES DIRETAS	4.797.319,45	1.614.551,42	1.614.551,42	3.182.768,03
DIÁRIAS	172.300,00	77.950,00	77.950,00	94.350,00
Diárias Pessoal Civil	55.000,00	26.120,00	26.120,00	28.880,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	11.080,00	11.080,00	23.920,00
Diárias a Conselheiros	82.300,00	40.750,00	40.750,00	41.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.017,74	29.211,92	29.211,92	134.805,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	2.945,87	2.945,87	62.564,25
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	22.727,62	10.866,20	10.866,20	11.861,42

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]*


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	3.366,10	3.366,10	11.633,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	10.496,79	10.496,79	29.503,21
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.390,38	13.752,63	13.752,63	54.637,75
Passagens Aéreas	55.729,38	11.535,78	11.535,78	44.193,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	2.216,85	2.216,85	10.444,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.241,35	29.226,72	29.226,72	106.014,63
Estagiários	135.241,35	29.226,72	29.226,72	106.014,63
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	24.364,61	24.364,61	154.757,57
Serviços de Segurança	14.117,47	2.251,27	2.251,27	11.866,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	22.113,34	22.113,34	142.891,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872.090,63	144.065,24	144.065,24	728.025,39
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	872.090,63	144.065,24	144.065,24	728.025,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.209,60	15.059,31	15.059,31	68.150,29
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	4.800,76	4.800,76	40.199,24
PUBLICIDADE	48.967,26	7.026,72	7.026,72	41.940,54
Publicações Técnicas	48.967,26	7.026,72	7.026,72	41.940,54
Intermediação de Estágios	11.424,00	1.010,00	1.010,00	10.414,00
LOCAÇÕES	130.151,52	19.842,36	19.842,36	110.309,16
Locação de Bens Móveis	36.978,31	7.124,48	7.124,48	29.853,83
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	12.717,88	12.717,88	80.455,33
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.848,53	21.186,17	21.186,17	90.662,36
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	2.451,22	2.451,22	8.901,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	35,00	35,00	29.357,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	4.429,70	4.429,70	72.377,89
Serviços Bancários	140.000,00	44.996,16	44.996,16	95.003,84
Taxa de Condomínio	40.000,00	8.643,78	8.643,78	31.356,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

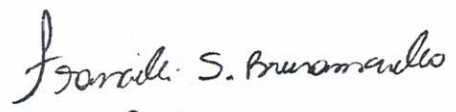
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	105.188,70	13.401,21	13.401,21	91.787,49
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	1.182,85	1.182,85	8.065,78
Outros Serviços	9.248,63	1.182,85	1.182,85	8.065,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.195,00	0,00	0,00	46.195,00
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	114.032,58	114.032,58	442.952,77
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	114.032,58	114.032,58	442.952,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	126.940,97	35.271,18	35.271,18	91.669,79
Auxílio Transporte	126.940,97	35.271,18	35.271,18	91.669,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	223,88	223,88	9.776,12
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	223,88	223,88	9.776,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.672,69	220.580,23	220.580,23	245.092,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	445.672,69	219.820,00	219.820,00	225.852,69
Auxílio Representação	345.672,69	170.100,00	170.100,00	175.572,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	49.720,00	49.720,00	50.280,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	760,23	760,23	19.239,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	8,23	8,23	14.991,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	752,00	752,00	4.248,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
INVESTIMENTOS	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
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	51.349,98	0,00	0,00	51.349,98
Bens de Informática	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
Máquinas e Equipamentos	31.629,98	0,00	0,00	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

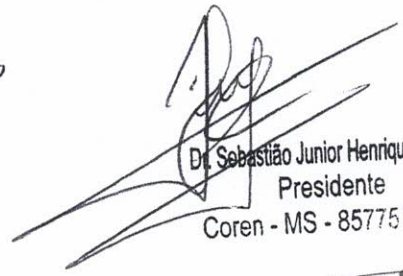



40
Lm

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.966.957,25	2.411.865,62	2.411.865,62	5.555.091,63


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


Izorilda S. Brunomaulo
Contador
CRC-MS 014792/0


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - 5111


Sr. Cleberson dos Santos Paão
Tesorero
COREN-MS n.º 548012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.932.295,28	9.496.736,57	6.438.894,06	6.886.644,80
CONTRIBUIÇÕES	9.362.293,19	7.912.379,07	868.404,83	914.504,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.362.293,19	7.912.379,07	607.587,04	586.760,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	365.154,20	391.699,51	607.587,04	586.760,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.154,20	391.699,51	179.003,96	162.492,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.154,20	391.699,51	126.519,14	116.912,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.069,91	1.184.766,27	52.484,82	45.579,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.443,85	1.103.661,53	81.813,83	165.251,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.443,85	1.103.661,53	81.813,83	165.251,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.568,44	0,00	19.891,78	22.936,76
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.568,44	0,00	19.891,78	19.849,26
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.057,62	81.104,74	0,00	3.087,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.057,62	81.104,74	387.668,16	382.960,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.777,98	7.891,72	77.950,00	61.660,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.891,72	78.946,72	67.430,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.777,98	4.974,28	230.771,44	253.869,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.917,44	86.925,49	65.489,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.917,44	86.925,49	65.489,86
			399.232,39	303.635,27
			399.008,51	295.034,67
			223,88	8.600,60
			223,88	8.600,60
			979.478,86	860.333,26
			979.478,86	860.333,26
			979.478,86	860.333,26
			256.967,19	110.796,42

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			256.967,19	110.675,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			256.967,19	110.675,74
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	120,68
TRIBUTÁRIAS			0,00	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	717,52
TAXAS			0,00	717,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.440.325,36	4.225.271,07
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.269.465,13	4.032.176,39
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			3.269.465,13	4.032.176,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			170.860,23	193.094,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			170.860,23	193.094,68
Total das Variações Ativas :	9.932.295,28	9.496.736,57	6.438.894,06	6.886.644,80
Déficit do Exercício			3.493.401,22	2.610.091,77
Total	9.932.295,28	9.496.736,57	9.932.295,28	9.496.736,57

Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

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

Franciele S. Burmannello
 Contadora
 C.R. MS 014792/10

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 COREN-MS N.º 848812

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022


Balanco Patrimonial

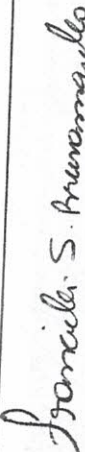
Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.629.835,04	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	664.099,72	877.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.352.084,25	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.773,69	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.002.452,31	4.924.023,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.071,22	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.904,13	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.497,77	2.317,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.852,91	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.630.582,90	9.093.194,16		0,00	0,00
ESTOQUES	70.675,27	3.897,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	127.090,44	107.871,03		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.532,77	56.421,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.207.777,04	1.276.102,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.480,87	1.261.806,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.873.429,43	6.209.678,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.679.948,56	4.947.872,17	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	5.616.941,37	5.701.816,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.226.631,04	1.224.581,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.311.776,09	1.224.850,60	TOTAL DO PASSIVO	664.099,72	877.992,44

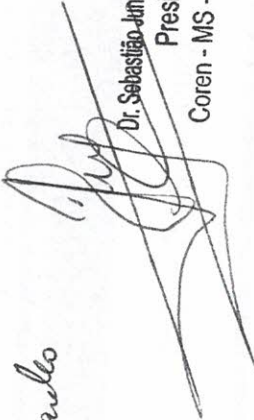
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	16.790.453,73	13.297.052,51	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.790.453,73	13.297.052,51	
TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95	
ATIVO FINANCEIRO	3.354.821,67	2.160.706,27	
ATIVO PERMANENTE	14.099.731,78	12.014.338,68	
SALDO PATRIMONIAL	17.454.553,45	14.175.044,95	
Compensações			
TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95	14.175.044,95
PASSIVO FINANCEIRO	5.010.143,10	759.895,41	
PASSIVO PERMANENTE	287.795,73	270.679,55	
TOTAL	5.297.938,83	1.030.574,96	13.144.469,99


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
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro	-1.655.321,43		

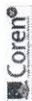
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas		0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
Déficit Financeiro		-1.655.321,43	1.400.810,86


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


 Francisca S. Aruama de
 Contadora
 CRC-MS 014772/0


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - FNF


 Wilson dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN/MS nº 848012



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	53.249.945,42	49.714.187,16	21.861.443,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	42.355.118,96	38.930.414,22	13.531.028,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	11.111.541,54	9.947.265,72	4.416.211,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	11.111.541,54	9.947.265,72	4.416.211,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.758,51D	2.692.263,64	2.668.984,54	28.037,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	20.000,00	220,90	24.537,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	2.668.763,64	2.668.763,64	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	5.002.519,85	5.002.519,85	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	70.505,13	70.505,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	298.214,25	298.214,25	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	4.633.800,47	4.633.800,47	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	3.247.177,39D	3.416.758,05	2.275.761,33	4.388.174,11D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	3.416.758,05	2.275.761,33	4.388.174,11D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	3.416.758,05	2.275.761,33	4.388.174,11D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	134.864,14D	999.012,88	959.349,88	174.527,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	19.799,11D	2.067.219,88	1.316.404,33	770.614,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	434.247,31D	79.491,87	7,12	513.732,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	30.986,21D	776,81	0,00	31.763,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4				

83

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	49,07	0,00	2.521,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	264.898,70	0,00	2.622.172,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	267.534,28D	5.308,84	0,00	272.843,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	31.144.615,66	28.910.460,91	8.815.715,32D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	15.973.241,61	8.969.960,33	28.756.215,90D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	15.973.241,61	8.969.960,33	28.756.215,90D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.166.150,33D	10.307.649,26	8.075.326,14	7.398.473,45D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	5.662.976,23	861.034,20	20.562.250,69D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	2.616,12	33.599,99	795.491,76D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	15.171.374,05	19.940.500,58	19.940.500,58C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	15.171.374,05	19.940.500,58	19.940.500,58C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	15.171.374,05	19.940.500,58	19.940.500,58C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	15.171.374,05	19.940.500,58	19.940.500,58C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	69.166,33	4.482,64	80.394,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	65.865,92	1.183,27	64.682,65D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.865,92	1.183,27	64.682,65D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	65.865,92	1.183,27	64.682,65D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	64.682,65	0,00	64.682,65D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.183,27	1.183,27	0,00
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	77,79D	3.300,41	3.299,37	78,83D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	3.300,41	3.299,37	78,83D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	3.300,41	3.299,37	78,83D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	3.300,41	3.299,37	78,83D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	0,00	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	0,00	0,00	3.923,68D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	0,00	0,00	3.923,68D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	4.151,00	0,00	192.128,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	4.151,00	0,00	192.128,70D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	4.151,00	0,00	192.128,70D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	536,00	0,00	70.679,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	0,00	6.039,06D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	536,00	0,00	35.254,08D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	0,00	0,00	29.386,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	2.290,00	0,00	41.669,37D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	0,00	0,00	24.167,89D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	0,00	17.501,48D
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	63.781,17D	1.325,00	0,00	65.106,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	1.325,00	0,00	65.106,17D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	25.644,43	68.204,95	26.577,82D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	3.344,43	1.498,56	4.277,82D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	3.344,43	1.498,56	4.277,82D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	3.344,43	1.498,56	4.277,82D



44
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	3.344,43	1.498,56	4.277,82D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de conta parte	66.706,39D	0,00	66.706,39	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37D	10.894.826,46	10.783.772,94	8.330.414,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	10.661.826,46	10.698.483,86	2.784.990,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	10.661.826,46	10.698.483,86	2.781.680,63D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	10.661.826,46	10.698.483,86	2.781.680,63D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	167.108,00	340.265,36	13.139.899,13D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	0,00	108.571,80	653.884,74D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	167.108,00	231.693,56	12.482.647,19D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	0,00	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	10.494.718,46	10.358.218,50	10.358.218,50C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	10.494.718,46	10.358.218,50	10.358.218,50C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.397.713,97D	233.000,00	85.289,08	5.545.424,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	233.000,00	0,00	1.501.104,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	0,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	0,00	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	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
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	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.572.476,52C	0,00	85.289,08	1.657.765,60C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	85.289,08	1.657.765,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	551.944,25C	0,00	30.549,05	582.493,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	46.001,98C	0,00	4.228,12	50.230,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360,00C	0,00	270,00	630,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45.641,98C	0,00	3.958,12	49.600,10C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	265.152,32C	0,00	13.458,05	278.610,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	13.458,05	278.610,37C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	9.285,38	163.515,53C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	9.285,38	163.515,53C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	11.401,90C	0,00	154,74	11.556,64C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	154,74	8.189,73C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	3.422,76	78.580,66C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	3.422,76	78.580,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	54.740,03	1.075.272,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	38.894,40	599.707,20C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	15.845,63	475.565,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	4.863.599,11	5.601.240,81	19.063.326,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	3.024.248,63	3.761.890,33	3.926.923,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	749.062,51	1.078.299,12	701.102,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	548.558,38	858.541,69	545.809,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	548.558,38	858.541,69	545.809,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	548.558,38	858.541,69	545.809,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	414.801,01	636.756,51	221.955,50C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	67.559,77	126.497,66	58.937,89C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	28.462,52	36.952,03	8.489,51C
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	37.735,08	58.335,49	256.426,20C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	200.504,13	219.757,43	155.293,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	200.504,13	219.757,43	155.293,32C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	131.294,66	133.626,75	43.944,02C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	131.294,66	133.626,75	43.944,02C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	63.020,16	56.079,86	16.740,07C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	63.020,16	56.079,86	16.740,07C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	6.189,31	30.050,82	94.609,23C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	70.747,72C	6.189,31	30.050,82	94.609,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	822.199,88	990.869,06	246.944,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	8.140,47	6.363,17	2.092,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	8.140,47	6.363,17	2.092,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	8.140,47	6.363,17	2.092,53C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	8.140,47	6.363,17	2.092,53C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	8.140,47	6.363,17	2.092,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	918.808,45	917.235,69	14.161,75C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	918.808,45	917.235,69	14.161,75C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	918.808,45	917.235,69	14.161,75C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	918.808,45	917.235,69	14.161,75C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	0,00	555.040,90	2.905.015,55C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	0,00	549.374,34	2.899.348,99C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	0,00	549.374,34	2.899.348,99C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	0,00	549.374,34	2.899.348,99C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.666,56	5.666,56C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.666,56	5.666,56C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.666,56	5.666,56C

Handwritten mark: 4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	5.666,56	5.666,56C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.666,56	5.666,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	526.037,32	214.082,39	57.606,49C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.546,94C	170.441,77	119.512,39	17.617,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	170.441,77	119.512,39	17.617,56C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	163.369,65	104.741,02	6.864,05C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	70.652,45	47.372,18	1.361,42C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	45.441,31	45.055,19	823,00C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	25.211,14	2.316,99	538,42C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	62.334,27	30.172,20	109,34C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	29.019,02	29.019,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	33.315,25	1.153,18	109,34C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	3.471,08	3.859,19	1.128,54C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	19.736,69	13.686,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	19.736,69	13.686,78	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	7.175,16	9.650,67	4.264,75C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.054,26C	7.072,12	14.771,37	10.753,51C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	0,00	922,23	3.264,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	711,73C	7.072,12	13.849,14	7.488,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	88.770,00	94.570,00	39.988,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	88.770,00	94.570,00	39.988,93C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	88.770,00	94.570,00	5.800,00C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	34.188,93C	0,00	0,00	34.188,93C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	0,00	0,00	34.188,93C
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	34.188,93C	0,00	0,00	34.188,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	1.839.350,48	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS do Exercício Corrente	1.839.350,48C	1.839.350,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.312.765,62	439,71	34.312.325,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.170.067,03	339,71	1.169.727,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	716.582,82	0,00	716.582,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	716.582,82	0,00	716.582,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.582,82	0,00	716.582,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	714.977,74	0,00	714.977,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	490.187,95	0,00	490.187,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.552,83	0,00	66.552,83D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	31.100,74	0,00	31.100,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	64.702,62	0,00	64.702,62D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	58.937,89	0,00	58.937,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.373,33	0,00	1.373,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.605,08	0,00	1.605,08D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.605,08	0,00	1.605,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.120,60	0,00	226.120,60D

57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	170.040,74	0,00	170.040,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.989,92	0,00	139.989,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	133.626,75	0,00	133.626,75D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.363,17	0,00	6.363,17D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	30.050,82	0,00	30.050,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	56.079,86	0,00	56.079,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.079,86	0,00	56.079,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	56.079,86	0,00	56.079,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	227.363,61	339,71	227.023,90D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	227.363,61	339,71	227.023,90D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.363,61	339,71	227.023,90D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.837,39	0,00	6.837,39D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.705,87	339,71	181.366,16D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.820,35	0,00	38.820,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	591.716,71	0,00	591.716,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.156,61	0,00	15.156,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.156,61	0,00	15.156,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.156,61	0,00	15.156,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.832,06	0,00	4.832,06D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	0,00	496,55D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	491.271,02	0,00	491.271,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.070,00	0,00	95.070,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.420,00	0,00	34.420,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.329,52	0,00	65.329,52D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.329,52	0,00	65.329,52D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	33.089,52	0,00	33.089,52D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	330.871,50	0,00	330.871,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.871,50	0,00	330.871,50D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	18.480,73	0,00	18.480,73D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.045,85	0,00	6.045,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.434,88	0,00	12.434,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.342,48	0,00	2.342,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.342,48	0,00	2.342,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	82.119,60	0,00	82.119,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.119,60	0,00	82.119,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.129,60	0,00	28.129,60D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.857,66	0,00	39.857,66D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.601,96	0,00	5.601,96D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.575,70	0,00	14.575,70D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.989,94	0,00	8.989,94D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.989,94	0,00	8.989,94D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	21.941,82	0,00	21.941,82D

48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.973,57	0,00	6.973,57D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.498,56	0,00	1.498,56D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.812,50	0,00	2.812,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	40.961,10	0,00	40.961,10D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.534,50	0,00	1.534,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.534,50	0,00	1.534,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.146,49	0,00	39.146,49D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.983,78	0,00	2.983,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.162,71	0,00	36.162,71D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.932,75	0,00	24.932,75D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	24.145,66	0,00	24.145,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	0,00	787,09D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.425,20	0,00	2.425,20D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	2.425,20	0,00	2.425,20D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.289,08	0,00	85.289,08D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	85.289,08	0,00	85.289,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDADA	0,00	85.289,08	0,00	85.289,08D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.289,08	0,00	85.289,08D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.549,05	0,00	30.549,05D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.228,12	0,00	4.228,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.458,05	0,00	13.458,05D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	9.285,38	0,00	9.285,38D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	154,74	0,00	154,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.740,03	0,00	54.740,03D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	38.894,40	0,00	38.894,40D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,63	0,00	15.845,63D
3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	466.773,70	0,00	466.773,70D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10.713,08	0,00	10.713,08D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08	0,00	10.713,08D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.713,08	0,00	10.713,08D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.713,08	0,00	10.713,08D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	983.942,08	0,00	983.942,08D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.492,22	0,00	123.492,22D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	123.492,22	0,00	123.492,22D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	123.492,22	0,00	123.492,22D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	123.492,22	0,00	123.492,22D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	123.492,22	0,00	123.492,22D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.976.773,88	100,00	30.976.673,88D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	30.853.759,98	0,00	30.853.759,98D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	549.374,34	0,00	549.374,34D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	549.374,34	0,00	549.374,34D

49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Reparação de Cota-Parte COFEN	0,00	549.374,34	0,00	549.374,34D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	30.304.385,64	0,00	30.304.385,64D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.304.385,64	0,00	30.304.385,64D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.666,56	0,00	5.666,56D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	30.298.719,08	0,00	30.298.719,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.013,90	100,00	122.913,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.013,90	100,00	122.913,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.013,90	100,00	122.913,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.013,90	100,00	122.913,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.000,00	100,00	122.900,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,90	0,00	13,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	37.110.442,47	37.110.442,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.284.969,23	10.284.969,23C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.284.969,23	10.284.969,23C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.284.969,23	10.284.969,23C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.284.969,23	10.284.969,23C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.284.969,23	10.284.969,23C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	10.279.908,36	10.279.908,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.569.967,68	4.569.967,68C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.220.972,82	5.220.972,82C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	488.076,58	488.076,58C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	891,28	891,28C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.060,87	5.060,87C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.406,06	4.406,06C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.406,06	4.406,06C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
	0,00	0,00	654,81	654,81C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	459.123,75	459.123,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	459.123,75	459.123,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	459.123,75	459.123,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.123,75	459.123,75C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	459.123,75	459.123,75C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	248.373,09	248.373,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	187.746,24	187.746,24C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.388,30	20.388,30C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.616,12	2.616,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	681.724,11	681.724,11C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	601.352,08	601.352,08C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	601.352,08	601.352,08C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	601.352,08	601.352,08C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	601.352,08	601.352,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	25.684.625,38	25.684.625,38C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	25.681.554,38	25.681.554,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	25.681.554,38	25.681.554,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.681.554,38	25.681.554,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	25.681.554,38	25.681.554,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	25.666.092,51	25.666.092,51C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	9.272,56	9.272,56C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	6.189,31	6.189,31C

SO
EP

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	21.278.788,15	623.876,61	20.804.326,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.686.201,54	31.290,00	20.654.911,54D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.327.455,77	0,00	10.327.455,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.130.201,45	0,00	8.130.201,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.962.269,26	0,00	3.962.269,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.094.515,46	0,00	2.094.515,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.666.341,78	0,00	1.666.341,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	0,00	103.726,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	97.685,45	0,00	97.685,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.167.932,19	0,00	4.167.932,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	779.027,98	0,00	779.027,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	144.500,47	0,00	144.500,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	0,00	1.624.152,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	0,00	234.351,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.253.624,04	0,00	1.253.624,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	132.275,34	0,00	132.275,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	665.287,56	0,00	665.287,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	512.793,90	0,00	512.793,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	81.822,96	0,00	81.822,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	0,00	302.071,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.222,14	0,00	32.222,14D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.358.745,77	31.290,00	10.327.455,77D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.358.745,77	31.290,00	10.327.455,77D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
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	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.449,63	0,00	189.449,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	0,00	65.782,96D
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	50.000,00	0,00	50.000,00D
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 Higieneização	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	40.166,67	0,00	40.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.108,88	0,00	126.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.108,88	0,00	26.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	0,00	223.420,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	0,00	50.940,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	0,00	172.479,51D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.297,13	0,00	98.297,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	0,00	9.266,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	0,00	258.874,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	0,00	75.956,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	0,00	71.517,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	0,00	16.401,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	0,00	192.356,50D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.496,71	0,00	6.496,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	0,00	53.957,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	0,00	50.753,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	22.228,44	0,00	22.228,44D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	0,00	129.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	0,00	55.639,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
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	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	318.900,15	31.290,00	287.610,15D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	318.900,15	31.290,00	287.610,15D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	318.900,15	31.290,00	287.610,15D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.900,15	31.290,00	287.610,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.900,15	31.290,00	287.610,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.290,00	31.290,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	31.290,00	31.290,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	303.900,15	0,00	303.900,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	303.900,15	0,00	303.900,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	0,00	289.110,15D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	592.586,61	592.586,61	149.414,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	429.414,45	429.414,45	39.021,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	0,00	4.914,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	15.214,30	0,00	15.214,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	0,00	14.049,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	0,00	10.182,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	0,00	2.153,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	0,00	45.883,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	0,00	2.684,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	0,00	4.758,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	0,00	59.476,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D

54

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	0,00	6.152,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	0,00	429.414,45	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	0,00	196.414,45	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	0,00	16.478,92	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	0,00	4.914,99	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	0,00	1.325,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	0,00	1.947,60	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	7.853,00C	0,00	3.333,33	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	0,00	14.017,37	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	0,00	0,00	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	0,00	964,03	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	0,00	15.214,30	11.103,20C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	0,00	1.164,73	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	0,00	14.049,57	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	0,00	149.739,83	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	0,00	10.182,19	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	27.102,09C	0,00	2.153,35	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	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	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53D	0,00	2.376,00	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	0,00	45.883,91	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	6.000,05C	0,00	2.684,97	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	0,00	4.758,94	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	0,00	37.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	0,00	1.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	0,00	59.476,39	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	0,00	9.892,33	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	0,00	4.144,96	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	0,00	53,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	0,00	6.152,28	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	0,00	1.128,64	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C

SS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	163.172,16	163.172,16	110.393,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	0,00	41.611,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	0,00	3.869,83D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	0,00	23.680,37D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	0,00	163.172,16	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	0,00	69.162,13	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	0,00	41.611,93	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	0,00	3.869,83	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	0,00	23.680,37	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	0,00	94.010,03	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	0,00	445,52	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	0,00	445,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	0,00	15.734,51	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	0,00	77.830,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	0,00	77.830,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	0,00	76.350,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	0,00	1.480,00	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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	18.369.861,61	39.024.773,15	20.804.326,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.066.264,78	37.721.176,32	20.654.911,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.752.385,78	14.079.841,55	10.327.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.752.385,78	10.327.455,77	6.575.069,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.752.385,78	10.327.455,77	6.575.069,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.178.075,97	8.133.059,80	4.954.983,83C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.178.075,97	8.133.059,80	4.954.983,83C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.173.015,10	8.130.201,45	4.957.186,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.099.529,63	3.962.269,26	1.862.739,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.159.902,32	2.094.515,46	934.613,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	895.999,86	1.666.341,78	770.341,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	42.232,24	103.726,57	61.494,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.395,21	97.685,45	96.290,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.073.485,47	4.167.932,19	3.094.446,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	291.286,38	779.027,98	487.741,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	68.892,00	144.500,47	75.608,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	198.874,03	1.624.152,54	1.425.278,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.658,63	234.351,82	190.693,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	428.160,59	1.253.624,04	825.463,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	42.613,84	132.275,34	89.661,50C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.060,87	2.858,35	2.202,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.406,06	2.858,35	1.547,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.406,06	2.858,35	1.547,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	0,00	654,81D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	80.372,03	309.160,96	228.788,93C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.372,03	309.160,96	228.788,93C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	80.372,03	309.160,96	228.788,93C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	80.372,03	309.160,96	228.788,93C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	490.866,78	1.561.975,67	1.071.108,89C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	490.866,78	1.561.975,67	1.071.108,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	248.373,09	665.287,56	416.914,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	187.746,24	512.793,90	325.047,66C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	20.388,30	81.822,96	61.434,66C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	34.359,15	302.071,25	267.712,10C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	291.037,20	291.037,20C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	287.610,15	287.610,15C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	3.427,05	3.427,05C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.071,00	32.222,14	29.151,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.071,00	30.038,72	26.967,72C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.071,00	30.038,72	26.967,72C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.752.385,78	3.752.385,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.752.385,78	3.752.385,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.178.075,97	3.178.075,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.178.075,97	3.178.075,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.173.015,10	3.173.015,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.099.529,63	2.099.529,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.159.902,32	1.159.902,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	895.999,86	895.999,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	42.232,24	42.232,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.395,21	1.395,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.073.485,47	1.073.485,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	291.286,38	291.286,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	68.892,00	68.892,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	198.874,03	198.874,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	43.658,63	43.658,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	428.160,59	428.160,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	42.613,84	42.613,84C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.060,87	5.060,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.406,06	4.406,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.406,06	4.406,06C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	654,81	654,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	80.372,03	80.372,03C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	490.866,78	490.866,78C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	490.866,78	490.866,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	248.373,09	248.373,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	187.746,24	187.746,24C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.388,30	20.388,30C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	34.359,15	34.359,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.071,00	3.071,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.313.879,00	23.641.334,77	10.327.455,77C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.313.879,00	23.641.334,77	10.327.455,77C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.530.464,91	10.359.195,77	1.828.730,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.530.464,91	10.274.195,77	1.743.730,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.995.200,32	4.075.200,32	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.995.200,32	4.075.200,32	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.141.668,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.141.795,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	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	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	806.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	572.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	26.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	208.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.535.264,59	6.198.995,45	1.663.730,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.535.264,59	6.198.995,45	1.663.730,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	94.570,00	170.000,00	75.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.920,00	60.000,00	26.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.200,00	30.000,00	21.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.450,00	80.000,00	27.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.817,50	204.449,63	99.632,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.050,83	65.782,96	5.732,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	15.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.072 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.666,67	40.166,67	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	108.000,00	126.108,88	18.108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	18.000,00	26.108,88	8.108,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.290,00	155.000,00	63.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.290,00	95.000,00	63.710,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	156.753,17	223.420,27	66.667,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.551,43	50.940,76	47.389,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	172.479,51	19.277,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	788.953,20	1.467.506,51	678.553,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	788.953,20	1.467.506,51	678.553,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.262,50	98.297,13	34,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.000,00	65.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.542,48	47.010,00	37.467,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.542,48	47.010,00	37.467,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	217.715,98	258.874,92	41.158,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	65.097,92	95.000,00	29.902,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	75.956,16	3.418,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	71.517,16	7.517,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.401,60	321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.725,00	14.790,00	6.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.565,74	192.356,50	129.790,76C

59

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.344,43	6.496,71	3.152,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	53.957,90	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.683,28	50.753,63	15.070,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	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	0,00	22.228,44	22.228,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	291.110,15	291.110,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	81.442,00	129.214,73	47.772,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.697,49	8.000,00	302,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	55.639,33	5.033,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	407.828,79	665.841,96	258.013,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	407.828,79	665.841,96	258.013,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	141.578,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	141.578,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08	60.000,00	49.286,92C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.713,08	60.000,00	49.286,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.153,90	470.450,00	314.296,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	156.140,00	450.450,00	294.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.500,00	350.050,00	226.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.640,00	100.400,00	67.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,90	20.000,00	19.986,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,90	15.000,00	14.986,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.783.414,09	13.282.139,00	8.498.724,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.551.397,02	8.499.614,62	5.948.217,60C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.551.397,02	8.499.614,62	5.948.217,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	896.866,50	3.995.200,32	3.098.333,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	896.866,50	3.995.200,32	3.098.333,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.837,39	40.000,00	33.162,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.837,39	40.000,00	33.162,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	692.354,25	3.141.668,70	2.449.314,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	490.187,95	2.141.795,02	1.651.607,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	66.552,83	295.147,53	228.594,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	31.100,74	155.659,45	124.558,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.714,01	193.632,60	165.918,59C

60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.187,37	202.000,00	135.812,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.373,33	74.379,90	73.006,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.238,02	64.054,20	54.816,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196.069,78	806.031,62	609.961,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	133.626,75	572.022,44	438.395,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.363,17	26.001,02	19.637,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	56.079,86	208.008,16	151.928,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.605,08	7.500,00	5.894,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.605,08	7.500,00	5.894,92C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.654.530,52	4.504.414,30	2.849.883,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.654.530,52	4.504.414,30	2.849.883,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	94.570,00	94.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.920,00	33.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.450,00	52.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.634,70	104.817,50	94.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.534,70	60.050,83	57.516,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	36.666,67	36.666,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.676,82	108.000,00	87.323,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.889,73	90.000,00	70.110,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	18.000,00	17.212,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.125,49	60.000,00	27.874,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.125,49	60.000,00	27.874,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.963,91	156.753,17	130.789,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.819,05	3.551,43	1.732,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.144,86	153.201,74	129.056,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.870,75	788.953,20	628.082,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.870,75	788.953,20	628.082,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.420,99	98.262,50	78.841,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.892,50	62.000,00	58.107,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.342,48	9.542,48	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.342,48	9.542,48	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	990,00	9.266,40	8.276,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.891,40	217.715,98	193.824,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.734,64	65.097,92	61.363,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.816,76	72.538,06	62.721,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	64.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	16.080,00	14.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.494,26	62.565,74	40.071,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.344,43	3.344,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.320,00	52.707,90	50.387,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.289,92	35.683,28	27.393,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.961,10	100.000,00	59.038,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.973,57	40.000,00	33.026,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.789,54	81.442,00	65.652,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.435,56	7.697,49	6.261,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.435,56	7.697,49	6.261,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.009,96	50.606,08	45.596,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	917.235,69	2.424.000,56	1.506.764,87C

63

63

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	917.235,69	2.424.000,56	1.506.764,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	917.235,69	2.424.000,56	1.506.764,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.705,87	408.168,50	226.462,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	181.705,87	408.168,50	226.462,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	38.820,35	141.578,31	102.757,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	38.820,35	141.578,31	102.757,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08	10.713,08	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	10.713,08	10.713,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.203,90	156.253,90	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	156.190,00	156.240,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.550,00	123.600,00	50,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.640,00	32.640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.227.166,07	2.555.798,02	328.631,95C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.227.166,07	2.555.798,02	328.631,95C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.580,21	899.743,62	280.163,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	619.580,21	899.743,62	280.163,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.819,62	6.837,39	2.017,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.819,62	6.837,39	2.017,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	480.455,21	695.231,37	214.776,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	318.589,09	490.187,95	171.598,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	44.584,74	66.552,83	21.968,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.885,76	31.100,74	11.214,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.346,88	27.714,01	6.367,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	67.559,77	69.064,49	1.504,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.373,33	1.373,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.115,64	9.238,02	2.122,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	133.294,01	196.069,78	62.775,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	89.683,58	133.626,75	43.943,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.270,64	6.363,17	2.092,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.339,79	56.079,86	16.740,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.011,37	1.605,08	593,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.011,37	1.605,08	593,71C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.607.585,86	1.656.054,40	48.468,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.607.585,86	1.656.054,40	48.468,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	88.770,00	94.570,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.920,00	33.920,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.650,00	52.450,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.634,70	10.634,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.534,70	2.534,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.676,82	20.676,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.889,73	19.889,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	787,09	787,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.700,45	32.125,49	10.425,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.700,45	32.125,49	10.425,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.963,91	25.963,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.819,05	1.819,05	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	24.144,86	24.144,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.606,42	160.870,75	2.264,33C

62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.606,42	160.870,75	2.264,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.454,91	19.420,99	966,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.892,50	3.892,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.342,48	2.342,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.342,48	2.342,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	495,00	990,00	495,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.891,40	23.891,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.734,64	3.734,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.816,76	9.816,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.725,00	8.725,00	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	22.494,26	22.494,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.541,18	3.344,43	803,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.289,92	8.289,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.961,10	40.961,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.973,57	6.973,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.789,54	15.789,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.435,56	1.435,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.009,96	5.009,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	903.073,94	917.235,69	14.161,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	903.073,94	917.235,69	14.161,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	903.073,94	917.235,69	14.161,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	182.045,58	183.300,91	1.255,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	182.045,58	183.300,91	1.255,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.537,10	39.099,19	14.562,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.537,10	39.099,19	14.562,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.713,08	10.713,08	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	10.713,08	10.713,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.853,90	155.853,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	155.840,00	155.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.240,00	32.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,90	13,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.851,00	2.226.726,36	2.221.875,36C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.851,00	2.226.726,36	2.221.875,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	619.580,21	616.703,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	619.580,21	616.703,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	4.819,62	4.819,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.819,62	4.819,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	480.455,21	477.578,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	318.589,09	318.589,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	44.584,74	44.584,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.885,76	19.885,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	21.346,88	21.346,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	67.559,77	64.682,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.373,33	1.373,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.115,64	7.115,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	133.294,01	133.294,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	89.683,58	89.683,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.270,64	4.270,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	39.339,79	39.339,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.011,37	1.011,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.011,37	1.011,37C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.973,88	1.607.146,15	1.605.172,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.973,88	1.607.146,15	1.605.172,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	88.770,00	88.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	48.650,00	48.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.634,70	10.634,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.534,70	2.534,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.676,82	20.676,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	19.889,73	19.889,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	787,09	787,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.700,45	21.700,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	21.700,45	21.700,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.963,91	25.963,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.819,05	1.819,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.144,86	24.144,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158.606,42	158.606,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	158.606,42	158.606,42C
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	18.454,91	18.454,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.892,50	3.892,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.342,48	2.342,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.342,48	2.342,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	23.891,40	23.891,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.734,64	3.734,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	9.816,76	9.816,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	8.725,00	8.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.494,26	22.494,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.541,18	2.541,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.289,92	8.289,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40.961,10	40.961,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.973,57	6.973,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	15.789,54	15.789,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	5.009,96	5.009,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	903.073,94	903.073,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	903.073,94	903.073,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	903.073,94	903.073,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.595,04	181.705,87	180.110,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.595,04	181.705,87	180.110,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	278,84	24.537,10	24.258,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	278,84	24.537,10	24.258,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.713,08	10.713,08C
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	10.713,08	10.713,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	155.753,90	155.653,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100,00	155.740,00	155.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100,00	123.500,00	123.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	32.240,00	32.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13,90	13,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,90	13,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.303.596,83	1.303.596,83	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	977.253,36	977.253,36	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.532,70	429.414,45	34.881,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.532,70	429.414,45	34.881,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.532,70	196.414,45	34.881,75C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.532,70	196.414,45	34.881,75C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.532,70	196.414,45	34.881,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	16.478,92	7.806,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	4.914,99	2.617,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	3.230,00	940,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	536,00	1.947,60	1.411,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	3.333,33	2.836,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	14.017,37	9.761,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	15.214,30	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	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	12.166,80	14.049,57	1.882,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.308,30	149.739,83	15.431,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	134.308,30	149.739,83	15.431,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	10.182,19	1.473,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	2.376,00	1.831,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	45.883,91	7.617,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	2.684,97	817,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	37.100,00	6.800,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	6.152,28	53,00	53,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	989,64	1.128,64	139,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00

65

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.719,54	385.719,54	233.000,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.719,54	385.719,54	233.000,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	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	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	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	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.672,91	8.672,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.297,36	2.297,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениização	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.331,53	13.331,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.164,73	1.164,73C
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	12.166,80	12.166,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
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	8.708,61	8.708,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,35	2.153,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	544,50	544,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.266,26	38.266,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.758,94	4.758,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.979,98	3.979,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	59.476,39	59.476,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	492,50	492,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	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	7.853,00D	3.333,33	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	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	3.341,08C	14.049,57	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	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.	1.644,28D	10.182,19	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	27.102,09D	2.153,35	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	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	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53C	2.376,00	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	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	6.000,05D	2.684,97	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18D	3.979,98	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	35.176,84C	59.476,39	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	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	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.343,47	326.343,47	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.171,31	163.172,16	0,85C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.161,28	69.162,13	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,08	41.611,93	0,85C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.611,08	41.611,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.869,83	3.869,83C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.680,37	23.680,37C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	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
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.871.898,17	0,00	3.871.898,17D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.283.553,38	18.155.451,55	3.871.898,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.283.553,38	18.155.451,55	3.871.898,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.283.553,38	18.155.451,55	3.871.898,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.283.553,38	18.155.451,55	3.871.898,17C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.618.687,30	3.881.748,00	4.736.939,30D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.618.687,30	3.881.748,00	4.736.939,30D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.945.929,72	8.499.614,62	5.553.684,90C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.945.929,72	8.499.614,62	5.553.684,90C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.713.498,69	3.061.029,95	347.531,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.713.498,69	3.061.029,95	347.531,26C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.437,67	2.713.058,98	2.707.621,31C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.437,67	2.713.058,98	2.707.621,31C
TOTAIS	0,00	150.230.411,46	150.230.411,46	0,00

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.752.385,78	3.782.325,33	Despesa Orçamentária	2.221.875,36	2.089.025,27	2.089.025,27
RECEITA REALIZADA	3.752.385,78	3.782.325,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.221.875,36	2.089.025,27	2.089.025,27
RECEITAS CORRENTE	3.752.385,78	3.782.325,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPA CORRENTE	2.221.875,36	2.089.025,27	2.089.025,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.178.075,97	3.266.623,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.703,09	562.046,85	562.046,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.178.075,97	3.266.623,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.172,27	1.526.978,42	1.526.978,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.173.015,10	3.266.522,72				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.099.529,63	1.969.479,86				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.073.485,47	1.297.042,86				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.060,87	101,13				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.406,06					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	101,13				
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.372,03	74.057,62				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.372,03	74.057,62				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	80.372,03	74.057,62				
RECEITAS DE SERVIÇOS	490.866,78	436.865,88				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	490.866,78	436.865,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.071,00	4.777,98				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.071,00	4.777,98				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	120.694,62	124.555,05		Pagamentos Extraorçamentários	486.929,22	570.682,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	152.132,87	61.576,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31	372.921,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.512,39	125.104,01		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.441,77	136.184,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.182,23	-548,96		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.183,27	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	2.104.911,98		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.426.211,72	3.352.084,25
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98		Caixa e Equivalente de Caixa	4.416.211,72	3.352.084,25
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	10.000,00			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	10.000,00	
Total:	7.135.016,30	6.011.792,36	6.011.792,36		7.135.016,30	6.011.792,36

COREN/MS

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



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.327.455,77	3.752.385,78	-6.575.069,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	3.178.075,97	-4.954.983,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	3.178.075,97	-4.954.983,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	3.173.015,10	-4.957.186,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	5.060,87	2.202,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	80.372,03	-228.788,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	80.372,03	-228.788,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	80.372,03	-228.788,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.561.975,67	490.866,78	-1.071.108,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.561.975,67	490.866,78	-1.071.108,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	0,00	-291.037,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	-287.610,15
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	-287.610,15
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	0,00	-3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	3.071,00	-29.151,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	30.038,72	3.071,00	-26.967,72
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.039.845,62	10.327.455,77	3.752.385,78	-6.575.069,99
DÉFICIT	0,00	0,00	4.746.339,13	4.746.339,13
TOTAL	10.039.845,62	10.327.455,77	8.498.724,91	-1.828.730,86
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	10.242.455,77	8.498.724,91	1.743.730,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	4.075.200,32	3.995.200,32	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	4.075.200,32	3.995.200,32	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	6.167.255,45	4.503.524,59	1.663.730,86
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	6.167.255,45	4.503.524,59	1.663.730,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	10.327.455,77	8.498.724,91	1.828.730,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	10.327.455,77	8.498.724,91	1.828.730,86

73

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.327.455,77	3.752.385,78	3.752.385,78	6.575.069,99
RECEITAS CORRENTE	10.327.455,77	3.752.385,78	3.752.385,78	6.575.069,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	3.178.075,97	3.178.075,97	4.954.983,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	3.178.075,97	3.178.075,97	4.954.983,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	3.173.015,10	3.173.015,10	4.957.186,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	2.099.529,63	2.099.529,63	1.862.739,63
Enfermeiro	2.094.515,46	1.159.902,32	1.159.902,32	934.613,14
Técnico	1.666.341,78	895.999,86	895.999,86	770.341,92
Auxiliar	103.726,57	42.232,24	42.232,24	61.494,33
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	1.395,21	1.395,21	96.290,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	1.073.485,47	1.073.485,47	3.094.446,72
Enfermeiro	779.027,98	291.286,38	291.286,38	487.741,60
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	68.892,00	68.892,00	75.608,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	198.874,03	198.874,03	1.425.278,51
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	43.658,63	43.658,63	190.693,19
Técnico	1.253.624,04	428.160,59	428.160,59	825.463,45
Auxiliar	132.275,34	42.613,84	42.613,84	89.661,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	5.060,87	5.060,87	-2.202,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	4.406,06	4.406,06	-1.547,71
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	4.406,06	4.406,06	-1.547,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	654,81	654,81	-654,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	80.372,03	80.372,03	228.788,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	80.372,03	80.372,03	228.788,93
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	80.372,03	80.372,03	228.788,93
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	80.372,03	80.372,03	228.788,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	490.866,78	490.866,78	1.071.108,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	490.866,78	490.866,78	1.071.108,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	248.373,09	248.373,09	416.914,47
Expedição de Carteira	512.793,90	187.746,24	187.746,24	325.047,66
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	20.388,30	20.388,30	61.434,66
Multa de Eleição	302.071,25	34.359,15	34.359,15	267.712,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	0,00	0,00	291.037,20

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	0,00	0,00	287.610,15
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	0,00	0,00	287.610,15
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	0,00	0,00	287.610,15
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	0,00	0,00	287.610,15
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	0,00	0,00	3.427,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	3.071,00	3.071,00	29.151,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	0,00	0,00	966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	0,00	0,00	966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	3.071,00	3.071,00	26.967,72
Outras Receitas Correntes	30.038,72	3.071,00	3.071,00	26.967,72

Total: **10.327.455,77** **3.752.385,78** **3.752.385,78** **6.575.069,99**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.327.455,77	2.550.507,31	2.550.507,31	7.776.948,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.242.455,77	2.550.507,31	2.550.507,31	7.691.948,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	896.866,50	896.866,50	3.178.333,82
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	896.866,50	896.866,50	3.178.333,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	6.837,39	6.837,39	33.162,61
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	6.837,39	6.837,39	33.162,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141.668,70	692.354,25	692.354,25	2.449.314,45
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	490.187,95	490.187,95	1.651.607,07
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	66.552,83	66.552,83	228.594,70
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	31.100,74	31.100,74	124.558,71
Férias	193.632,60	27.714,01	27.714,01	165.918,59
13. Salário	202.000,00	66.187,37	66.187,37	135.812,63
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	1.373,33	1.373,33	73.006,57
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	9.238,02	9.238,02	54.816,18
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	196.069,78	196.069,78	609.961,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	133.626,75	133.626,75	438.395,69
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	6.363,17	6.363,17	19.637,85
FGTS	208.008,16	56.079,86	56.079,86	151.928,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	1.605,08	1.605,08	5.894,92
Horas Extras	7.500,00	1.605,08	1.605,08	5.894,92
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.167.255,45	1.653.640,81	1.653.640,81	4.513.614,64
APLICAÇÕES DIRETAS	6.167.255,45	1.653.640,81	1.653.640,81	4.513.614,64
DIÁRIAS	170.000,00	94.570,00	94.570,00	75.430,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	33.920,00	33.920,00	26.080,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	8.200,00	8.200,00	21.800,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	52.450,00	52.450,00	27.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	204.449,63	10.634,70	10.634,70	193.814,93
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	2.534,70	2.534,70	63.248,26
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	0,00	0,00	40.166,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.108,88	20.676,82	20.676,82	105.432,06
Passagens Aéreas	100.000,00	19.889,73	19.889,73	80.110,27
Passagens Rodoviárias	26.108,88	787,09	787,09	25.321,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.710,00	32.125,49	32.125,49	91.584,51
Serviços Técnicos Profissionais	63.710,00	0,00	0,00	63.710,00
Estagiários	60.000,00	32.125,49	32.125,49	27.874,51
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	25.963,91	25.963,91	197.456,36
Serviços de Segurança	50.940,76	1.819,05	1.819,05	49.121,71
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	24.144,86	24.144,86	148.334,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.467.506,51	160.870,75	160.870,75	1.306.635,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.467.506,51	160.870,75	160.870,75	1.306.635,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.297,13	19.420,99	19.420,99	78.876,14
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	65.150,00	3.892,50	3.892,50	61.257,50
PUBLICIDADE	47.010,00	2.342,48	2.342,48	44.667,52
Publicações Técnicas	47.010,00	2.342,48	2.342,48	44.667,52
Intermediação de Estágios	9.266,40	990,00	990,00	8.276,40
LOCAÇÕES	258.874,92	23.891,40	23.891,40	234.983,52
Locação de Bens Móveis	95.000,00	3.734,64	3.734,64	91.265,36
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	9.816,76	9.816,76	66.139,40
Locação de software	71.517,16	9.000,00	9.000,00	62.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	1.340,00	1.340,00	15.061,60
Serviços de Alimentação	14.790,00	8.725,00	8.725,00	6.065,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	192.356,50	22.494,26	22.494,26	169.862,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	6.496,71	3.344,43	3.344,43	3.152,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	2.320,00	2.320,00	51.637,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	8.289,92	8.289,92	42.463,71
Serviços Bancários	100.000,00	40.961,10	40.961,10	59.038,90
Taxa de Condomínio	40.000,00	6.973,57	6.973,57	33.026,43
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	291.110,15	0,00	0,00	291.110,15
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Armazenagem	129.214,73	15.789,54	15.789,54	113.425,19
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	1.435,56	1.435,56	6.564,44
Outros Serviços	8.000,00	1.435,56	1.435,56	6.564,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	5.009,96	5.009,96	50.629,37
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	917.235,69	917.235,69	1.506.764,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	917.235,69	917.235,69	1.506.764,87
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	917.235,69	917.235,69	1.506.764,87
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	181.366,16	181.366,16	484.475,80
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	181.366,16	181.366,16	484.475,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	141.578,31	38.820,35	38.820,35	102.757,96
Auxílio Transporte	141.578,31	38.820,35	38.820,35	102.757,96
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	10.713,08	10.713,08	49.286,92
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	10.713,08	10.713,08	49.286,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.000,00	155.653,90	155.653,90	314.346,10
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	450.000,00	155.640,00	155.640,00	294.360,00
Auxílio Representação	350.000,00	123.400,00	123.400,00	226.600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	32.240,00	32.240,00	67.760,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	13,90	13,90	19.986,10
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	13,90	13,90	14.986,10
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total:

10.327.455,77

2.550.507,31

2.550.507,31

7.776.948,46

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.752.385,78	3.782.325,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.178.075,97	3.266.623,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.178.075,97	3.266.623,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.173.015,10	3.266.522,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.099.529,63	1.969.479,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.073.485,47	1.297.042,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.060,87	101,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.406,06	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	654,81	101,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.372,03	74.057,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.372,03	74.057,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	80.372,03	74.057,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	490.866,78	436.865,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	490.866,78	436.865,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.071,00	4.777,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.071,00	4.777,98
OUTROS INGRESSOS	120.694,62	124.555,05
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.221.875,36	2.089.025,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.703,09	562.046,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.605.172,27	1.526.978,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	486.929,22	570.682,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.164.275,82	1.247.172,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.275,82	1.247.172,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.251.935,90	2.104.911,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.416.211,72	3.352.084,25

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.110.442,47	9.932.295,28	34.312.325,91
CONTRIBUIÇÕES	10.284.969,23	9.362.293,19	1.169.727,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.284.969,23	9.362.293,19	716.582,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	459.123,75	365.154,20	716.582,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.123,75	365.154,20	226.120,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	459.123,75	365.154,20	170.040,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	681.724,11	200.069,91	56.079,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121.443,85	227.023,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	121.443,85	227.023,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	601.352,08	4.568,44	591.716,71
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	601.352,08	4.568,44	15.156,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.372,03	74.057,62	15.156,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.372,03	74.057,62	491.271,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.684.625,38	4.777,98	95.070,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	25.681.554,38	0,00	65.329,52
REVERSO DE PROVISÕES	25.681.554,38	0,00	230.871,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.071,00	4.777,98	85.289,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.071,00	4.777,98	85.289,08
			466.773,70
			456.060,62
			10.713,08
			10.713,08
			983.942,08
			983.942,08
			983.942,08
			123.492,22
			123.492,22
			6.438.894,06
			868.404,83
			607.587,04
			607.587,04
			179.003,96
			126.519,14
			52.484,82
			81.813,83
			81.813,83
			494.485,43
			19.891,78
			19.891,78
			387.668,16
			77.950,00
			78.946,72
			230.771,44
			86.925,49
			86.925,49
			399.232,39
			399.008,51
			223,88
			223,88
			979.478,86
			979.478,86
			979.478,86
			256.967,19
			256.967,19

79
20

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			123.492,22	256.967,19
			30.976.673,88	3.440.325,36
			30.853.759,98	3.269.465,13
			549.374,34	0,00
			30.304.385,64	3.269.465,13
			122.913,90	170.860,23
			122.913,90	170.860,23
Total das Variações Ativas :	37.110.442,47	9.932.295,28	34.312.325,91	6.438.894,06
Déficit do Exercício			2.798.116,56	3.493.401,22
Total	37.110.442,47	9.932.295,28	37.110.442,47	9.932.295,28

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.531.028,12	10.629.835,04	PASSIVO CIRCULANTE	3.926.923,46	664.099,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.416.211,72	3.352.084,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	701.102,42	577.773,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.815.715,32	7.002.452,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.944,72	74.071,22
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.092,53	1.904,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.161,75	1.497,77
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.905.015,55	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.606,49	8.852,91
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.940.500,58C	12.630.582,90C		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.394,56	70.675,27		0,00	0,00
ESTOQUES	192.128,70	127.090,44		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.577,82	77.532,77		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.330.414,89	6.824.718,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.784.990,00	1.207.777,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.781.680,63	1.193.480,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.139.899,13	5.873.429,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.358.218,50C	4.679.948,56C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	14.296,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.545.424,89	5.616.941,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.501.104,07	1.226.631,04		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.657.765,60C	1.311.776,09C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.926.923,46	664.099,72

83

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00	0,00	
Demais Reservas		0,00	0,00	0,00	
Resultados Acumulados		17.934.519,55	16.790.453,73	16.790.453,73	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.934.519,55	16.790.453,73	16.790.453,73	
TOTAL	21.861.443,01	17.454.553,45	17.454.553,45	21.861.443,01	17.454.553,45
ATIVO FINANCEIRO	4.420.214,23	3.354.821,67	3.354.821,67	4.420.214,23	5.010.143,10
ATIVO PERMANENTE	17.441.228,78	14.099.731,78	14.099.731,78	3.261.850,98	287.795,73
SALDO PATRIMONIAL				11.951.420,20	12.156.614,62
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Exercício Anterior	0,00	Exercício Atual	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Exercício Anterior	0,00	Exercício Atual	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Exercício Anterior	0,00	Exercício Atual	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Exercício Anterior	0,00	Exercício Atual	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
Déficit Financeiro	-2.227.957,60			-1.655.321,43	

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 016/2024 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS**Processo Administrativo n.º.: 229/2024****Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º Trimestre do ano de 2024.

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 março do ano de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 62% de Ativo Circulante, 38% de Ativo Não Circulante. E de 18% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 82%.

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	21.861.443,01	%	PASSIVO	R\$	21.861.443,01	%
Ativo Circulante	R\$	13.531.028,12	62%	Passivo Circulante	R\$	3.926.923,46	18%
Ativo Não Circulante	R\$	8.330.414,89	38%	Passivo Não Circulante	R\$	-	-
				Patrimônio Líquido	R\$	17.934.519,55	82%

Quadro 01.

O ativo circulante aumentou em 27,29% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 2.901.193,08 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 Mar/24	Jan a Mar/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.531.028,12	R\$ 10.629.835,04	R\$ 2.901.193,08	27,29%

Quadro 02.

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras aumentaram em 31,05%, e Bancos (conta corrente) houve aumento de 671%, em valores absolutos o total de aumento em valores absolutos é de R\$ 1.064.127,47, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo:

Disponibilidades	Jan a Mar/24	Jan a Mar/23	Diferença	%
Bancos	R\$ 28.037,61	R\$ 3.636,04	R\$ 24.401,57	671,10%
Aplicações Financeiras	R\$ 4.388.174,11	R\$ 3.348.448,21	R\$ 1.039.725,90	31,05%
TOTAL	R\$ 4.416.211,72	R\$ 3.352.084,25	R\$ 1.064.127,47	31,75%

Quadro 03.

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 8.815.715,32, maior em 25,89%, em relação ao mesmo período de 2023. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 11,13% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 71,31%.

Nota-se que a regra contábil de Provisão para perdas de liquidação duvidosa está sendo cumprida durante o exercício, e que conforme recomendado pela auditoria realizada pelo Cofen em setembro de 2023, está incorporado em receitas a receber de exercícios anteriores os juros e multas, que antes não era considerado.



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

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Mar/24	Jan a Mar/23	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 7.398.473,45	R\$ 6.657.332,83	R\$ 741.140,62	11,13%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 20.562.250,69	R\$ 12.003.219,49	R\$ 8.559.031,20	71,31%
Multa Eleitoral	R\$ 795.491,76	R\$ 972.482,89	-R\$ 176.991,13	-18,20%
Provisão para Perdas	-R\$ 19.940.500,58	-R\$ 12.630.582,90	-R\$ 7.309.917,68	57,87%
TOTAL	R\$ 8.815.715,32	R\$ 7.002.452,31	R\$ 1.813.263,01	25,89%

Quadro 04.

O grupo Ativo Não Circulante teve aumento de 22,06% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação positiva é de R\$ 1.505.696,48.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 71.516,48, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.545.424,89 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 1,27% 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 Mar/24	Jan a Mar/23	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.330.414,89	R\$ 6.824.718,41	R\$ 1.505.696,48	22,06%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 2.781.680,63	R\$ 1.193.480,87	R\$ 1.588.199,76	133,07%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 14.296,17	-R\$ 10.986,80	-76,85%
Bens Imobilizados	R\$ 5.545.424,89	R\$ 5.616.941,37	-R\$ 71.516,48	-1,27%

Quadro 05.

O Patrimônio Líquido teve aumento de 6,81%, em relação ao mesmo período do ano de 2023.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Mar/24	Jan a Mar/23	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 17.934.519,55	R\$ 16.790.453,73	R\$ 1.144.065,82	6,81%

Quadro 06.

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

O primeiro trimestre do ano de 2024 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando deficitário em R\$ 2.227.957,60, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, ainda faltaria R\$ 2,2 milhões de reais para supri-las.

	Jan a Mar/24	Jan a Mar/23	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 4.420.214,23	R\$ 3.354.821,67	31,76%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 6.648.171,83	R\$ 5.010.143,10	32,69%
Resultado Financeiro	-R\$ 2.227.957,60	-R\$ 1.655.321,43	34,59%

Quadro 07.

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2024 foi de R\$ 3.251.935,90, e encerramos o 1º Trimestre de 2024 com saldo em caixa de R\$ 4.416.211,72, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 1.164.275,82. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.752.385,78	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.221.875,36
CORRENTE	R\$ 3.752.385,78	CORRENTE	R\$ 2.221.875,36
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 120.694,62	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 486.929,22
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 3.251.935,90	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.416.211,72
Resultado Financeiro	R\$ 1.164.275,82		

Quadro 08.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2024 foi no valor total de **R\$ 10.039.845,62**. Neste primeiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 3.752.385,78, corresponde a 37,37% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação diminuiu em **10,1%**.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 3.752.385,78	37,37%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 3.782.325,33	47,48%
VARIACÃO			10,10%

Quadro 09.

O total de despesas executadas até o fechamento de março de 2024 foram no percentual de **25,4%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 2.550.507,31**, houve diminuição de **4,87%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2024	R\$ 10.039.845,62	R\$ 2.550.507,31	25,40%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 2.411.865,62	30,27%
VARIACÃO			4,87%

Quadro 10.

O resultado orçamentário acumulado até março de 2024 é superavitário no total de **R\$ 1.201.878,47**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

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

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 3.752.385,78
Despesa Executada	R\$ 2.550.507,31
Superávit Orçamentário	R\$ 1.201.878,47

Quadro 11.

REPASSE COTA-PARTE

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

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

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

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



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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 3.133.022,13
Receitas de Serviços	R\$ 490.866,78
Multas e Juros de Mora	R\$ 45.053,84
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 3.668.942,75
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 917.235,69
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 917.235,69
DIFERENÇA*	R\$ 0,00

Quadro 12.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de R\$ 4.075.200,32 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,46% 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 23,9%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 3.752.385,78
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 5.019.922,81
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 4.075.200,32
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 896.866,50
% em relação a Receita Corrente líquida	23,90%

Quadro 12.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 37.110.442,47**, sendo composta por 27,71% de Receitas de contribuições.

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 34.312.325,91**, sendo a maior despesa com Outras Variações (perdas), representando 90,19% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 2.798.116,56** para o período apurado de janeiro a março de 2024.

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$ 37.110.442,47	100%
Contribuições	R\$ 10.284.969,23	27,71%
Exploração e venda de bens	R\$ 459.123,75	1,24%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 681.724,11	1,84%
Transferências Intragovernamentais	R\$ -	0,00%
Outras Variações	R\$ 25.684.625,38	69,21%
Varição Patrimonial Diminutiva	R\$ 34.312.325,91	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.169.727,32	3,41%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$ 496.646,71	1,45%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 983.942,08	2,87%
Tributárias	R\$ -	0,00%
Financeiras	R\$ 466.773,70	1,36%
Díárias, Aux e Jetons	R\$ 250.210,00	0,73%
Outras Variações (PDD)	R\$ 30.945.026,10	90,19%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 2.798.116,56	



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 31,75% em comparação ao mesmo período do ano de 2023 e o Passivo Circulante teve a sua representatividade de 18% do total do Patrimônio.

b) O Resultado financeiro do período foi deficitário em **R\$ 2.227.957,60**, evidenciado pelo Balanço Patrimonial.

c) Da Receita Corrente prevista para o exercício, no período em análise, foram arrecadadas **37,37%** 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 **25,4%**.

e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.201.878,47**;

f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 2.798.116,56**, 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 março de 2024 o total de **23,9%** da receita corrente líquida.

i) O Patrimônio Líquido representa 82% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 25 de abril de 2024.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL DO COREN/MS
Portaria 532/2022

88
M



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 167ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 26.04.2024

01 Às oito horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e quatro, na sede do Conselho
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida Monte Castelo,
03 269, em Campo Grande/MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS,
04 nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOE: I.
05 **Verificação do “Quórum” Suficiente.** Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo
06 Dias. Conselheiros presentes: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Karine
07 Gomes Jarcem, Dr. Wilson Brum Trindade Junior, Dra. Cacilda Rocha Hildebrand Budke,
08 Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Sra.
09 Dayse Aparecida Clemente, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Maira Antonia Ferreira de
10 Oliveira, Sra. Ana Maria Alves da Silva, Sra. Paula Fernanda de Almeida Mandes de
11 Abreu, Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires. Justificativas de ausências: Dra.
12 Ariane Calixto de Oliveira por motivos de trabalho.

13 *****

14 *******.II – ORDEM DO DIA: 01. Prestação de Contas**

15 **Trimestral - primeiro trimestre de 2024** - Parecer Controladoria nº 016/2024. O relatório
16 foi apresentado de forma detalhada pelas Sras. Marilise da Silva Almeida e Francielli
17 Schneider Brusamarello, Controladora Geral e Contadora do Coren/MS. O relatório foi
18 aprovado por unanimidade para encaminhamento ao
19 Cofen.*****

20 *****

21 Documento assinado digitalmente
gov.br LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 29/04/2024 10:50:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
Data: 29/04/2024 10:36:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

23 Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
24 Presidente
25 Coren-MS n. 175263-ENF

23 Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
24 Secretária
25 Coren-MS n. 96606-ENF

26
27
28