

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

Memorando N. 070/2024 – Contabilidade

Campo Grande, 24 de outubro de 2024.

De: Contabilidade

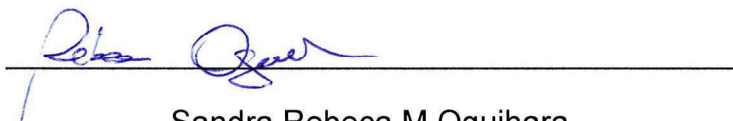
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 3º 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



Francieli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC/MS – 014792/0



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balancete

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

Carla R

6 Nov 2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.244,53D	175,26	0,00	2.419,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	822.890,95	0,00	2.103.297,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	0,00	261.795,37	0,00	261.795,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	48.218.315,34	47.152.349,81	5.989.988,54D
1.1.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	14.548.569,24	11.588.968,87	16.976.817,54D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	14.017.217,17D	14.548.569,24	11.588.968,87	16.976.817,54D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	4.478.992,03D	9.719.051,47	8.988.418,47	5.209.625,03D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	8.488.916,76D	4.822.331,88	2.409.122,92	10.902.125,72D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.049.308,38D	7.185,89	191.427,48	865.066,79D
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	33.669.746,10	35.563.380,94	10.986.829,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	71.650,29	3.095,44	72.452,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.1.1.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	67.475,99	0,00	67.475,99D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	3.681,54	3.095,44	793,98D




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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	14.458.061,53	14.828.598,27	6.607.383,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.125.015,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.110.718,99D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	14.416.373,51	14.567.461,28	1.110.718,99D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	248.377,44	991.919,63	5.466.136,74D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	33.887,09	90.661,12	367.299,24D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	214.490,35	901.258,51	5.098.837,50D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	14.167.996,07	13.575.541,65	4.355.417,75C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	14.167.996,07	13.575.541,65	4.355.417,75C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANDOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	41.688,02	261.136,99	5.482.367,90D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	41.688,02	0,00	1.266.269,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	41.688,02	0,00	1.266.269,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	26.968,02	0,00	182.898,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	261.136,99	1.485.987,59C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	261.136,99	1.485.987,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	96.916,90	520.195,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	11.794,33	41.801,15C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	90,00	90,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	11.704,33	41.711,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	46.337,26	250.511,93C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	46.337,26	250.511,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	27.775,60	144.900,07C

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

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

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

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





Página: 9/67

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



COREN/MS

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

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

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

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

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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.466,18	11.466,18C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.197,04	2.197,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	19.898.464,41	2.563.739,05	17.417.095,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.372.921,86	2.038.196,50	17.334.725,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - 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 - Obstetiz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção de 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 - INDENIZACÕES, 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

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.405.964,61	2.038.196,50	9.367.768,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.405.964,61	2.038.196,50	9.367.768,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - 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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.038.196,50	637.385,64	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.038.196,50	637.385,64	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.974.775,54	637.385,64	1.337.389,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	468.433,61	93.496,20	374.937,41D

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

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MS

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





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

COREN/MS

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







 Página: 25/67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D
5.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	0,00	5.396,64	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	0,00	9.025,39	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	0,00	6.940,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	0,00	18.312,55	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	0,00	1.108,51	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	0,00	17.204,04	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	0,00	8.671,71	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	0,00	16.233,22	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Espaços	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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	0,00	2.428,74	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	0,00	3.945,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	0,00	5.645,35	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	0,00	6.088,36	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	0,00	1.320,78	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - 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, PLENARIO 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	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	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

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

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

Handwritten signatures and initials.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	0,00	65.150,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	0,00	65.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	0,00	60.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - Equipamentos e Material Permanente	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	33.297,798,59	50.632,523,95	17.417,095,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.197,398,41	49.532,123,77	17.334,725,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.457,227,35	16.424,184,60	7.966,957,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.455,256,28	7.968,928,32	486,327,96D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	8.197.179,61	7.968.928,32	228.251,29D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.804.460,09	6.691.270,76	113.189,33D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.804.460,09	6.691.270,76	113.189,33D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.799.769,14	6.689.535,99	110.232,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.582.314,98	3.665.134,28	82.819,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.133,12	1.941.717,23	52.584,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.535.139,56	1.564.618,67	29.479,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	85.920,21	127.033,64	41.113,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	71.863,82	31.611,53	40.252,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.217.454,16	3.024.402,71	193.051,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	790.060,04	675.718,02	114.342,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	165.673,12	116.310,60	49.362,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	786.694,54	1.023.896,23	237.201,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	160.391,36	154.960,95	5.430,41D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.184.729,70	935.535,82	249.193,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	129.905,40	117.981,09	11.924,31D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.690,95	1.733,77	2.957,18D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	1.733,77	940,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.016,73	0,00	2.016,73D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.016,73	0,00	2.016,73D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	240.983,40	120.256,24	120.727,16D

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

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

Handwritten signatures and initials.

COREN/MS

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

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

Página:37/67

[Handwritten signatures and initials]

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	227.538,00	227.808,62	270.62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.377,00	196.647,62	270.62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	31.161,00	31.161,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.558,65	155.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	155.558,65	155.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	177.304,62	190.722,18	13.417,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	25.717,47	11.614,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	163.201,74	165.004,71	1.802,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.198.318,78	1.411.592,97	213.274,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.198.318,78	1.411.592,97	213.274,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.209,60	100.209,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.334,00	115.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.262,99	48.967,26	23.704,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	25.262,99	48.967,26	23.704,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	12.424,00	907,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	180.760,44	231.527,13	50.766,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.364,73	84.659,96	10.295,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	106.395,71	106.395,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	40.471,46	40.471,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	279.956,35	379.588,55	99.632,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	11.352,47	6.531,04C

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

COREN/MS

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

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	90.822,01	130.475,74	39.653,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	87.548,18	142.300,73	54.752,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.236,19	199.473,94	128.237,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.731,06	45.090,82	20.359,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.511,50	47.434,63	15.923,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	563.796,79	770.293,17	206.496,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	393.750,67	537.075,36	143.324,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.763,00	24.387,85	4.624,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	150.283,12	208.829,96	58.546,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.908,15	11.935,65	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.015.004 - Horas Extras	0,00	10.908,15	11.935,65	1.027,50C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.822.509,15	5.593.832,41	771.323,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.822.509,15	5.593.832,41	771.323,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	255.570,00	255.570,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	107.040,00	107.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.450,00	123.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.135,68	135.850,80	37.695,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.060,04	63.438,36	16.378,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	2.476,96	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.480,10	13.121,95	8.641,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.622,38	35.629,33	10.006,95C

COREN/MS

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

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

COREN/MS

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

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.318.480,07	4.353.129,59	34.649,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.318.480,07	4.353.129,59	34.649,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	253.020,00	261.330,00	8.310,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.040,00	110.720,00	6.680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	26.880,00	27.360,00	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	122.100,00	123.250,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.135,68	68.135,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.060,04	17.060,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.150,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	1.536,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.480,10	4.480,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.622,38	25.622,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.119,80	137.340,42	220,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	130.773,40	130.773,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.346,40	6.567,02	220,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.727,58	92.764,09	8.036,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	84.727,58	92.764,09	8.036,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	111.498,26	111.499,84	1,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.167,27	9.167,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	102.330,99	102.332,57	1,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	450.472,06	452.367,06	1.895,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	450.472,06	452.367,06	1.895,00C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	58.329,72	58.329,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Graficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.077,59	24.077,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.711,72	23.711,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.711,72	23.711,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.068,50	4.563,50	495,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	78.397,67	78.397,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	27.526,15	27.526,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	50.871,52	50.871,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.962,08	33.962,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.465,00	19.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.024,29	7.024,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.144,49	117.144,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	23.050,08	24.450,08	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	46.112,35	46.112,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.907,14	4.907,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	4.907,14	4.907,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	26.486,51	26.486,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.982.667,74	1.986.126,00	3.458,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	416.661,56	417.510,83	949,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	416.661,56	417.510,83	949,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00

Página: 47/67

[Handwritten signatures and initials]

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	80.073,21	80.073,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	87.548,18	87.548,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	71.236,19	67.733,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	24.731,06	24.731,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	31.511,50	31.511,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	0,00	481.340,28	481.340,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	331.906,07	331.906,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.805,08	15.805,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	133.629,13	133.629,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.873,33	1.873,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.873,33	1.873,33C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.624,77	4.308.451,62	4.285.826,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.624,77	4.308.451,62	4.285.826,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	13.040,00	246.340,00	233.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.760,00	97.560,00	88.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.280,00	26.880,00	24.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	121.500,00	120.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.135,68	68.135,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.060,04	17.060,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.472,70	12.472,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	803,50	803,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.536,96	1.536,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	4.480,10	4.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	25.622,38	25.622,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C



 Página: 49/67