

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

MEMORANDO Nº 021/2017 – TESOUREARIA

Campo Grande, 17 de Novembro de 2017.

De: TESOUREARIA

Para: CARTÓRIO

Prezad Senhor:

Considerando a realização do relatório de Gestão e prestação de contas do ano de 2017. Solicito a abertura de PAD. ,para este processo.

Atenciosamente,

respeitosamente
DAYSE APARECIDA CLEMENTE

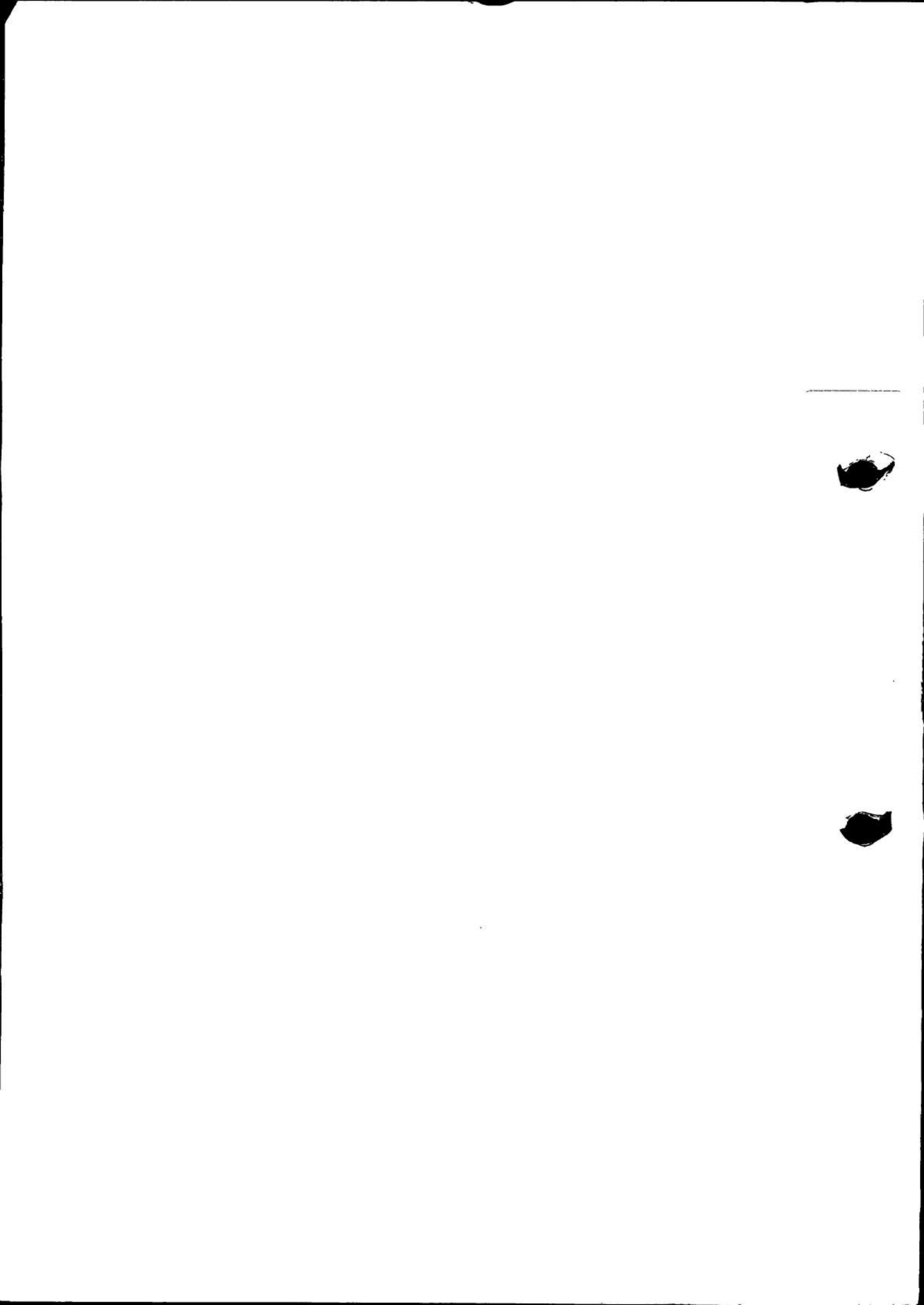
Tesoureira

Coren-MS n. 11084

/DAC

Recebido em
17/11/2017
Chrys Reis

11:19



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

PORTARIA N. 416 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO a deliberação na 58ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 13 de novembro de 2017, baixam as seguintes determinações:

Art. 1º Instituir comissão para elaboração do relatório de gestão de 2017.

Art. 2º A referida comissão será composta pelas seguintes conselheira, empregados públicos e colaboradora:

- Sra. Dayse Aparecida Clemente, Coren-MS n. 11084 (Coordenadora);
- Sra. Rosana Serejo Martins de Araujo (Membro);
- Sr. Éder Ribeiro (Membro);
- Sr. Helton Verão Lopes (Membro);
- Sr. Osvaldo Sanches Júnior (Membro);
- Sr. Francisco de Souza Rosa (Membro);
- Sr. Luan Carlos Gomes Marques e;
- Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Coren-MS n. 90616 (Membro).

Art. 3º Após a elaboração do referido relatório de gestão, o mesmo deverá ser encaminhado para a conselheira Dra. Cacilda Rocha Hildebrand, Coren-MS n. 126158, realizar a revisão e configuração final.

Art. 4º O exercício desta função não gera direito à gratificação, conforme Lei n. 5905/73.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data da ciência das referidas conselheira, empregada públicos e colaboradora, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria Coren-MS n. 390/2017.

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

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 11 de dezembro de 2017.



Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren-MS n. 41476



Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158



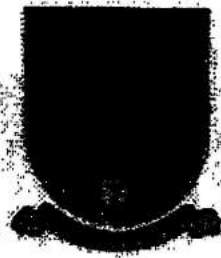
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

**EXTRATO DE ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA
05.12.2017**

01 Às treze horas do dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete, na sede do Conselho
 02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Rua Dom Aquino, n. 1354 – Ed. Conj.
 03 Nacional, 2º andar, sala 26, reuniram-se os membros da Diretoria do Plenário do Coren - MS,
 04 nomeada pelo Cofen, por meio da Decisão n. 001/2017 do DOU de 06 de fevereiro de 2017:
 05 **I. Verificação do “Quórum”** Suficiente. Sob a Presidência da Presidente Dra. Judith
 06 Willemann Flôr, presença das Conselheiras Dra. Cacilda Rocha Hildebrand e Sra. Dayse
 07 Aparecida Clemente. *******PAUTA:**
 08 **10. Solicitação para Revogar a Portaria n.390/2017 que institui a comissão para**
 09 **elaboração do relatório de gestão de 2017.** Aprovado a revogação da referida Portaria,
 10 aprovado designar Comissão para construção do Relatório de Gestão/ Prestação de contas
 11 2017, coordenadora Conselheira Dayse Aparecida Clemente e membros Rosana Serejo, Éder
 12 Ribeiro, Helton Verão, Osvaldo Sanches Junior, Francisco Rosa de Souza, Elaine Cristina
 13 Fernandes Baez e Luan Carlos Gomes
 14 Marques.*****
 15 *****
 16 *****
 17 *****

[Signature]
Dra. Judith Willemann Flôr
Presidente
Coren/MS n. 41476

[Signature]
Dra. Cacilda Rocha Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 126158



cofen

conselho federal de enfermagem

Filial do Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0180/2017 / GAB / PRES

Brasília, 18 de dezembro de 2017.

Ao(A) Senhor(a)
Presidente do COREN

Assunto: **RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017.**

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista a Decisão Normativa TCU 161/2017, que estabelece a apresentação via e-contas, na forma individualizada do Relatório de Gestão 2017, pelos Conselhos Regionais de Enfermagem, bem como a previsão da Lei 5.905/73 que estabelece que a Prestação de Contas Ordinária de cada exercício deve ser apresentada até 28 de fevereiro do exercício seguinte, esclarecendo que, excepcionalmente, em relação ao exercício de 2017, o Relatório de Gestão não irá compor a Prestação de Contas Ordinária dos Corens, visto o lapso temporal estabelecido pela lei de criação do Sistema Cofen/Corens e aquele estabelecido pelo Tribunal de Contas da União para apresentação da peça.

Perde eficácia, portanto, o inciso III, do artigo 12 da Resolução Cofen 504/2016 que elenca o Relatório de Gestão como peça componente da Prestação de Contas Ordinária anual, apresentada em 28/02 de cada ano, já que o Relatório de Gestão definitivo é encaminhado ao TCU pelo próprio Regional, via e-contas em 31/05 de cada ano.



cofen

conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra

No decorrer do exercício 2018 providenciar-se-á alteração necessária na citada Resolução para adequá-la aos Normativos do Tribunal de Contas da União.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
MARCELO CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 6382
Presidente

*Recebido por e-mail
em 20/12/17
dian [signature]*

*Em 28/12/2017
Encaminhar p/ Comissão de elaboração Relatório de gestão.*

respeitosamente

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
LEI Nº 5.905/73**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL: EXERCÍCIO 2017

CAMPO GRANDE – MS

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL
COFEN/CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
LEI Nº 5.905/73**

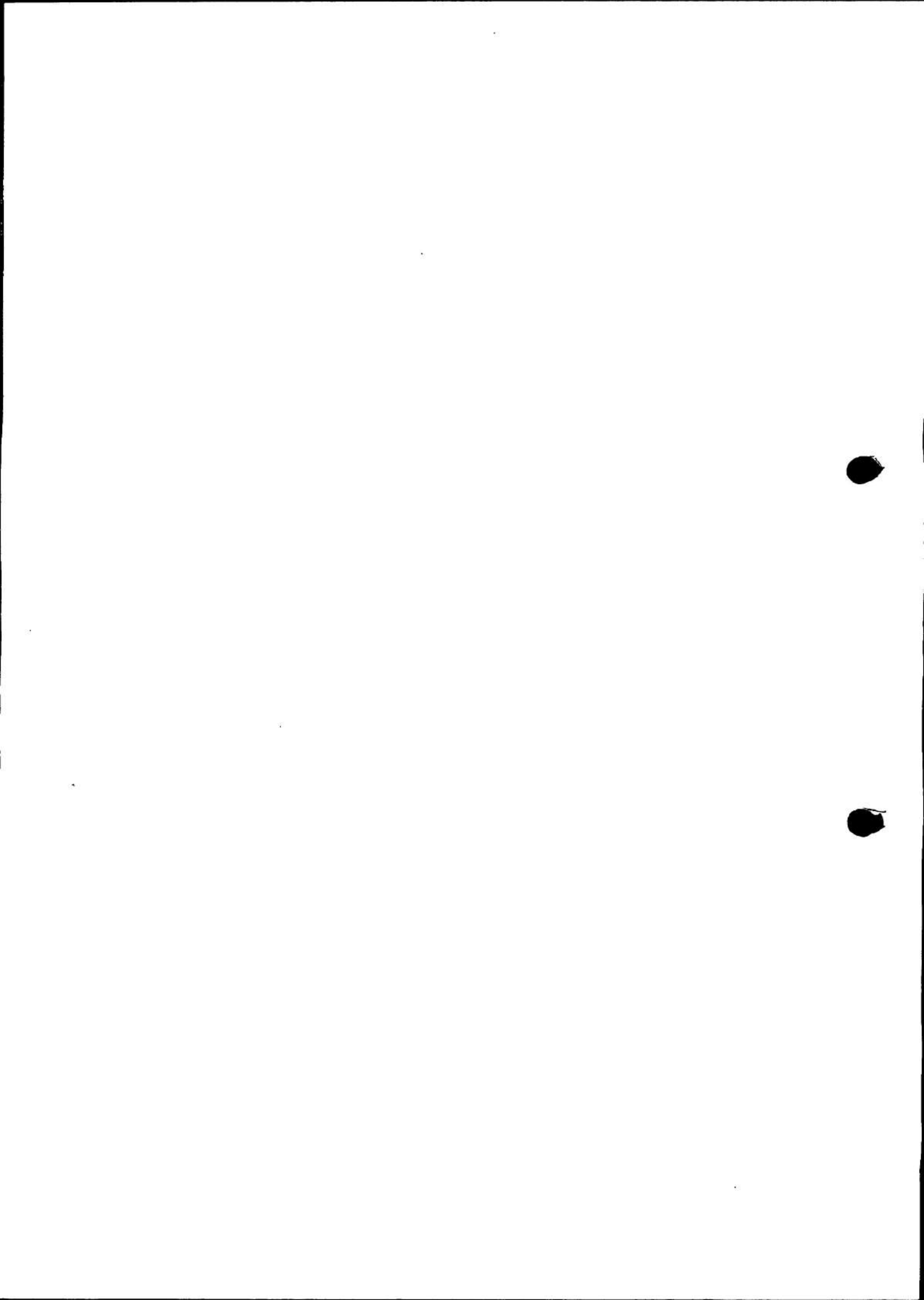
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL: EXERCÍCIO 2017

Prestação de contas 2017 apresentada aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

**CAMPO GRANDE – MS
2018**

1 – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Peças	fls
II – Rol de responsáveis.....	09
IV – Balancete de verificação 2017.....	17
IV – Balancete de verificação 2016.....	103
V – Balanço Patrimonial Analítico 2017.....	152
V – Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica 2017.....	155
V – Balanço Patrimonial Comparado Analítico 2017.....	158
V – Balanço Patrimonial Comparado Analítico 2016.....	161
VI -Balanço Orçamentário Analítico 2017.....	164
VI -Balanço Orçamentário Analítico 2016.....	174
VII -Balanço Financeiro Analítico 2017.....	184
VII -Balanço Financeiro Analítico 2016.....	187
VIII – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2017.....	191
VIII – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2016.....	194
VIII – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2017.....	197
VIII – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada –Exercício 2016.....	202
IX – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2017.....	207
IX – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2016.....	210
X – Inventário Patrimonial e do Almoxarifado	213
XI – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa 2017 e acumulado.....	289
XII – Conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes.....	291
XIII – Conciliações de demais saldos contábeis no balanço.....	324
XIV – Notas explicativas.....	327
XV – Relatório de atividades da Controladoria-Geral	421
XVI – Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.....	433
XVII – Declaração Expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei n ° 8730/93.....	459
XVIII – Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2017.....	461
XIX – Inventário Patrimonial em formato eletrônico.....	484
XX – Esclarecimento do Responsável quanto a eventual déficit.....	485
XXI – Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas.....	487
XXII – Extrato de ata da ---- Reunião de plenária que aprovou o parecer opinativo.....	491



II – ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	VANESSA PINTO OLEQUES PRADEBON			CPF:	649.253.900-15
Endereço Residencial:	RUA BARÃO DA TORRE, 132				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.021-330
Telefone:	67 99674-3852	Fax:		e-Mail:	vanessapradebon@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JUDITH WILLEMANN FLÔR			CPF:	599.269.969-49
Endereço Residencial:	RUA DOLOR DE ANDRADE, 1438				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.010-140
Telefone:	(67) 99138-4774	Fax:		e-Mail:	jwf.sesau@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JUDITH WILLEMANN FLÔR			CPF:	599.269.969-49
Endereço Residencial:	RUA DOLOR DE ANDRADE, 1438				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.010-140
Telefone:	(67) 99138-4774	Fax:		e-Mail:	jwf.sesau@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARA OLIVEIRA DE SOUZA			CPF:	106.420.641-72
Endereço Residencial:	RUA JUACEMA, 127				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.034-210
Telefone:	(67) 99982-6046	Fax:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DAYSE APARECIDA CLEMENTE			CPF:	454.265.116-91
Endereço Residencial:	R DA DIVISÃO 975 CASA 937				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.081-650
Telefone:	(67) 98466-1304	Fax:		e-Mail:	dayse_clemente@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DAYSE APARECIDA CLEMENTE			CPF:	454.265.116-91
Endereço Residencial:	R DA DIVISÃO 975 CASA 937				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.081-650
Telefone:	(67) 98466-1304	Fax:		e-Mail:	dayse_clemente@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELANE MARIA BARROS MEZA			CPF:	003.546.831-95
Endereço Residencial:	RUA DINART ANTUNES MOREIRA, 303				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.091-521
Telefone:	(067) 992671738	Fax:		e-Mail:	elanemeza@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ELANE MARIA BARROS MEZA			CPF:	003.546.831-95
Endereço Residencial:	RUA DINART ANTUNES MOREIRA, 303				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.091-521
Telefone:	(067) 992671738	Fax:		e-Mail:	elanemeza@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ABNER DE BARROS CHAPARRO			CPF:	969.285.811-15
Endereço Residencial:	RIO NEGRO, 151				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.023-041
Telefone:	(67) 99262-0243	Fax:		e-Mail:	abcjesusteam@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ABNER DE BARROS CHAPARRO			CPF:	969.285.811-15
Endereço Residencial:	RIO NEGRO, 151				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.023-041
Telefone:	(67) 99262-0243	Fax:		e-Mail:	abcjesusteam@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS			CPF:	235.592.256-04
Endereço Residencial:	R S 9 160				
Cidade:	DOURADOS	UF:	MS	CEP:	79.843-105
Telefone:	(67) 99972-0644	Fax:		e-Mail:	luzpersan@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS			CPF:	235.592.256-04
Endereço Residencial:	R S 9 160				
Cidade:	DOURADOS	UF:	MS	CEP:	79.843-105
Telefone:	(67) 99972-0644	Fax:		e-Mail:	luzpersan@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA PATRICIA RICCI			CPF:	730.640.099-15
Endereço Residencial:	MARGARIDA MACHADO 313				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.103-640
Telefone:	(67) 98429-0459	Fax:		e-Mail:	ana.ricci@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA MARIA ALVES DA SILVA			CPF:	390.894.601-87
Endereço Residencial:	CABO, DO 1156				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.097-060
Telefone:	(67) 99243-0648	Fax:		e-Mail:	anamaria.as@yahoo.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANA MARIA ALVES DA SILVA			CPF:	390.894.601-87
Endereço Residencial:	CABO, DO 1156				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.097-060
Telefone:	(67) 99243-0648	Fax:		e-Mail:	anamaria.as@yahoo.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCOS ROBERTO OLIVEIRA ALBRES			CPF:	595.341.331-91
Endereço Residencial:	RUA DÉLIA SOBRAL PETTENGIL,484				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.081-712
Telefone:	67-996262296	Fax:		e-Mail:	albres_51@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 149 DE 31/05/2016 DO COFEN.	31/05/2016	DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017	01/01/2017	25/01/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CACILDA ROCHA HILDEBRAND			CPF:	000.105.931-95
Endereço Residencial:	DOUTOR WERNECK 104 AP. 57. 04				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.060-300
Telefone:	(67) 99964-6278	Fax:		e-Mail:	cacildahildebrand@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	SECRETÁRIA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	PATRICIA RIBEIRO GAZAL CORTEZ			CPF:	911.527.551-53
Endereço Residencial:	AV JOANA D'ARC 954BL.23 APTO 201				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.070-170
Telefone:	(67) 98136-3546	Fax:		e-Mail:	patty_gazal@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CLAYTON ROBSON DE OLIVEIRA			CPF:	558.935.031-04
Endereço Residencial:	GRACILIANO RAMOS, 1212				
Cidade:	CAMPO GRANDE	UF:	MS	CEP:	79.083-320
Telefone:	(67) 99223-3240	Fax:		e-Mail:	claytonbbom@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO EFETIVO				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTÔNIA LUCIA FERREIRA DA SILVA			CPF:	086.027.028-92
Endereço Residencial:	RUA SÉRGIO ROBERTO R SILVA, 1267				
Cidade:	TRÊS LAGOAS	UF:	MS	CEP:	79.630-330
Telefone:	(67) 99902-5021	Fax:		e-Mail:	antonaluciaferreira@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA EFETIVA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
DECISÃO Nº 01, DE 26/01/2017	26/01/2017			26/01/2017	31/12/2017

IV – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2017



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

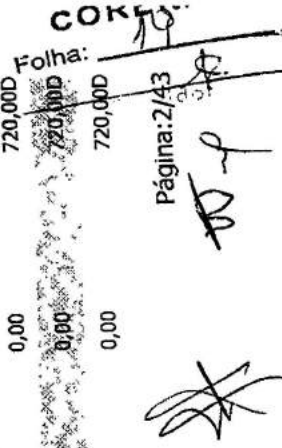
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.848.161,40D	22.685.243,11	20.564.738,05	9.968.686,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31D	21.085.861,31	18.994.689,41	7.251.515,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,92D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,92D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.089,34D	3.400.938,80	3.393.147,51	14.880,63D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.089,34D	3.372.647,05	3.367.113,01	12.623,38D
1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semáforo da Enfermagem - 3141-7	0,00	2.291,75	34,50	2.257,25D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADO	586,05D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.909,89D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	360,43D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.684,77D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	725.885,43D	2.235.283,57	900.000,00	2.049.169,00D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	722.920,05D	2.195.654,35	900.000,00	2.018.574,40D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.019,36D	49,81	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.946,02D	95,08	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	27.484,33	0,00	27.484,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,95D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,95D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,95D

COREN/MS


COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.09 - RECEITAS A RECEBER	4.372.198,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,85D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.998.321,11D	5.228.739,13	5.051.172,89	2.175.887,35D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.373.873,95D	2.478.681,34	1.921.336,69	2.931.218,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43D	575.337,72	567.871,00	24.114,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.778,49D	240.204,58	232.804,24	20.178,83D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento 13º Salário	0,00	79.989,78	79.989,78	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Férias	12.778,49D	109.554,82	102.154,48	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.03 - Rescisões	0,00	5.150,94	5.150,94	0,00
1.1.3.1.1.01.04 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	45.509,94	45.509,94	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	326.538,94	326.538,94	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento - Tarifa Cobrança	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	35,63	35,63	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	173,89D	0,00	173,89	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	200,95D	206,14	6,09	401,00D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Folha: 

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	19.568,93D	18.005,70	18.765,20	18.809,43D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.739,97D	7.142,40	15.080,00	6.802,37D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	7.246,30	3.454,41	4.384,39D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	367,46D	2.328,86	1.374,69	1.321,85D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	891,00D	0,00	661,00	230,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	1.780,72D	26.212,04	5.204,41	22.788,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09D	1.599.381,80	1.570.048,64	2.717.171,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.308.011,07D	1.589.631,30	661.144,64	5.236.497,73D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	1.025.915,64	0,00	1.025.915,64D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.308.011,07D	563.715,66	661.144,64	4.210.582,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.817.259,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.189.492,68D	9.750,50	139.564,02	2.059.659,18D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D



 Página: 3/43

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.786,53D	0,00	0,00	30.786,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis F. Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90D	9.750,50	4.456,50	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.663,78C	0,00	74.346,33	118.010,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	509,64C	0,00	873,72	1.383,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	381,36C	0,00	652,44	1.033,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	1.881,23C	0,00	2.427,99	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	133,02C	0,00	120,36	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	15.212,10C	0,00	26.466,06	41.678,16C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	25.420,36C	0,00	43.577,76	68.998,12C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	70,14C	0,00	228,00	298,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	35.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.093,75D	0,00	1.478,33	6.615,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,000	0,00	0,00	31.369,000
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições De Licenças	31.369,000	0,00	0,00	31.369,000
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,250	0,00	1.478,33	24.753,580
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.275,250	0,00	1.478,33	24.753,580
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.275,250	0,00	1.478,33	24.753,580
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.275,250	0,00	1.478,33	24.753,580
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.948.181,400	15.809.388,77	17.929.883,83	9.968.685,460
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.773,130	7.352.488,97	7.252.004,54	168.288,700
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,310	2.232.181,45	2.222.301,00	167.053,660
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.732,420	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,310
2.1.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.732,420	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,310
2.1.1.1.1.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.483.675,27	1.483.675,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	101.799,300	96.642,61	91.556,03	96.712,720
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	33.933,120	29.673,04	27.977,51	32.237,590
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,690	533.105,47	530.007,13	38.103,350
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,690	533.105,47	530.007,13	38.103,350
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	23.583,230	371.976,08	378.816,23	30.423,380
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,230	353.059,93	359.900,08	30.423,380
2.1.1.4.1.01.02 - INSS - Débito Parcelado	0,00	18.916,15	18.916,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.692,630	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.692,630	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.770,710	12.343,60	12.418,65	1.845,760
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.770,710	12.343,60	12.418,65	1.845,760
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.155,120	38.597,67	39.276,76	5.834,210

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fomecedores Diversos	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	44.084,33	44.084,33	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	4.248,18	4.482,40	290,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.702,13	3.702,13	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	8.456.899,80	10.677.889,29	9.800.397,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.089,62C	5.985.886,61	6.717.418,06	921.621,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	5.866.783,62	5.866.783,62	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extrapadrão	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.418,64	267.418,64	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.160.036,02	1.160.036,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	71.930,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.091,58	6.091,58	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.464,96	10.464,96	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.318,19	9.318,19	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.583,06	8.583,06	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.002,69	3.002,69	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.502,64	26.502,64	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	951.499,35	951.499,35	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Estagiários	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.158,84	136.158,84	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.520,51	694.520,51	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.711,90	23.711,90	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	22.151,90	22.151,90	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	592.909,97	592.909,97	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Agua E Esgoto	0,00	86.436,67	86.436,67	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	41.868,79	41.868,79	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	32.477,78	32.477,78	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.549,52	29.549,52	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	131.158,04	131.158,04	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	14.110,53	14.110,53	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	733,00	733,00	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.719,91	9.719,91	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.679,74	17.679,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gás	0,00	481,50	481,50	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.343,00	8.343,00	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	10.660,76	10.660,76	0,00
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.898,64	77.898,64	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	136.605,85	136.605,85	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.127,52	135.127,52	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizatio	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS CONSOLIDADA	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	767.841,65	767.841,65	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	387.312,90	387.312,90	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.547,00	315.547,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	165.906,00	165.906,00	0,00
3.9.9.9.1.02.07 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	45.680,00	45.680,00	0,00
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	103.961,00	103.961,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.765,90	71.765,90	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolses	0,00	13.786,88	13.786,88	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.717.418,06	6.717.418,06	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00

Fonte: imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Fonte: imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.01 - Atividades Do Exercício - P.F.	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.969.016,23	1.969.016,23	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	2.510.979,78	2.510.979,78	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	749.588,28	749.588,28	0,00
4.2.4.1.1.01.04 - Obstertriz	0,00	350,50	350,50	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	851.860,67	851.860,67	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	550.691,67	550.691,67	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	258.757,45	258.757,45	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.651,29	41.651,29	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	608.501,09	608.501,09	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.152,95	465.152,95	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Outras Receitas Não Identificadas	0,00	27.121,51	27.121,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48D	19.353.504,41	19.571.448,73	55.055,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.025.449,77	19.025.449,77	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.634.238,15	8.634.238,15	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.709,74	7.709,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.875.754,99	1.875.754,99	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	784.802,21	784.802,21	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	155.611,58	155.611,58	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.827,81	14.827,81	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	65.442,90	65.442,90	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	74.990,37	74.990,37	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	629.190,63	629.190,63	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	216.569,37	216.569,37	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	376.652,98	376.652,98	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	35.968,28	35.968,28	0,00
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.973,89	96.973,89	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	322.070,10	322.070,10	0,00
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.527,29	123.527,29	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.213,33	163.213,33	0,00
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.148,00	10.148,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	671.908,79	671.908,79	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	356.534,99	356.534,99	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.107,83	293.107,83	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	152.506,51	152.506,51	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	88.243,46	88.243,46	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	2.761,16	2.761,16	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	49.596,70	49.596,70	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	22.265,97	22.265,97	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.391.211,62	10.391.211,62	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.982.180,10	7.982.180,10	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	5.857.561,12	5.857.561,12	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.257.618,31	2.257.618,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.658,59	1.454.658,59	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.976,45	113.976,45	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	34.324,19	34.324,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	102.972,56	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	411.890,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	109.837,40	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	391.069,48	391.069,48	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	295.036,76	295.036,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
5.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.599.942,81	3.599.942,81	0,00
5.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.581.395,51	1.581.395,51	0,00
5.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
5.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.42.000 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.018.547,30	2.018.547,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.949,97	161.949,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais -- PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	926.584,87	926.584,87	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	891.584,87	891.584,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	132.142,34	132.142,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registros/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.000 - Indenizações e Restituições	0,00	572.612,46	572.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - Outras Despesas com Reuniões, Representações, Plenários e Deslocamentos	0,00	476.612,46	476.612,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	258.412,46	258.412,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jato	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	143.700,00	143.700,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - Despesas Diversas de Custeio	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	1.124.618,98	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.409.031,52	2.409.031,52	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.284.412,54	1.284.412,54	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.169.412,54	1.169.412,54	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	382.830,09	382.830,09	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.830,09	376.830,09	0,00

Folha: 24
 Página: 20/20
 dor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Conta Paralela (L/A)	0,00	376.830,09	376.830,09	0,00
5.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	786.582,45	786.582,45	0,00
5.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.880,00	111.880,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.017 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	6.520,79	6.520,79	0,00
5.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	338.061,66	338.061,66	0,00
5.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	261.061,66	261.061,66	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	31.857,66	0,00
5.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
5.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CREDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.174.618,98	1.174.618,98	0,00
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	71.154,82	0,00
5.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	32.154,82	0,00
5.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	328.054,64	545.998,96	55.055,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	308.060,88	55.055,16D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	237.938,08	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48	37.400.523,56	37.182.579,34	55.055,16
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.525.898,70	36.525.898,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.129.395,95	13.129.395,95	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.758.483,16	6.758.483,16	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.351.664,95	4.351.664,95	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.953.282,30	2.953.282,30	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.331.594,49	1.331.594,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	267.788,02	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
6.2.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.398.382,65	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	166.803,45	0,00
6.2.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	151.873,26	151.873,26	0,00
6.2.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.002.485,88	1.002.485,88	0,00
6.2.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	559.972,04	559.972,04	0,00
6.2.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	371.096,67	371.096,67	0,00
6.2.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	46.235,69	46.235,69	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.252.459,07	1.252.459,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	547.137,63	547.137,63	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	677.206,84	677.206,84	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	142.274,46	142.274,46	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.114,60	28.114,60	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.854.306,80	2.854.306,80	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.307.959,86	1.307.959,86	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	192.797,65	192.797,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.362.414,37	1.362.414,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	475.940,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	755.638,75	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/43

Folha: 5

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.10.01.002.003 - Auxiliar	0,00	130.835,17	130.835,17	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros e Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	143.348,14	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	855.066,10	855.066,10	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.621,54	552.621,54	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	259.761,69	259.761,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.922,61	41.922,61	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155.777,38	1.155.777,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	471.052,16	471.052,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.135,33	657.135,33	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	384.190,82	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	122.202,95	122.202,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	7.708,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	143.032,82	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.589,89	27.589,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.396.502,75	23.396.502,75	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.892.094,95	7.892.094,95	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.762.475,97	6.762.475,97	0,00

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.561.259,88	2.561.259,88	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.658.113,91	1.658.113,91	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.021.861,71	1.021.861,71	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.644,52	210.644,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	123.302,08	123.302,08	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.442,04	114.442,04	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1\3	0,00	40.670,87	40.670,87	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	116.860,06	116.860,06	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.332,63	30.332,63	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	455.911,13	455.911,13	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.224,09	119.224,09	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	321.646,35	321.646,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.040,69	15.040,69	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	447.234,84	447.234,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	328.559,64	328.559,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	118.675,20	118.675,20	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.201.216,09	4.201.216,09	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.598.130,11	1.598.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.589.130,11	1.589.130,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.603.085,98	2.603.085,98	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	159.420,00	159.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	23.420,00	23.420,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279.339,80	279.339,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	85.313,10	85.313,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	26.005,03	26.005,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.011,04	10.011,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,70	5.500,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	70.107,57	70.107,57	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	48.521,36	48.521,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	88.088,50	88.088,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.780,00	124.780,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.131.553,32	1.131.553,32	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	102.150,00	102.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outras Serviços Terceirizados	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031.403,32	1.031.403,32	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	157.644,58	157.644,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Encargamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	48.355,19	48.355,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	34.060,86	34.060,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	152.438,16	152.438,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	22.143,34	22.143,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	33.288,20	33.288,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.033,31	53.033,31	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	56.137,11	56.137,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	50.176,91	50.176,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	210.170,24	210.170,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	16.531,50	16.531,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Mídias de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/ Cartório	0,00	3.459,50	3.459,50	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	33.567,05	33.567,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.884,87	2.884,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.785,36	817.785,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	717.282,92	717.282,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	360.903,92	360.903,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	104.180,00	104.180,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	252.199,00	252.199,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	100.502,44	100.502,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbrenf	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	6.263,60	6.263,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.193,23	15.193,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.197,87	15.197,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	44.847,74	44.847,74	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.129.618,98	1.129.618,98	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.154,82	76.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	37.154,82	37.154,82	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16	0,00
6.2.2.4 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.655.681,46	5.655.681,46	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.650.387,46	5.650.387,46	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.464.821,44	1.464.821,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.976,45	114.976,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	35.324,19	35.324,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.135,41	110.135,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.682,79	421.682,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.629,95	119.629,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.069,48	402.069,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	306.036,76	306.036,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.813,75	3.361.813,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.789.418,24	1.789.418,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	131.240,00	131.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.256,00	18.256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.044,89	130.044,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	47.640,46	47.640,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.378,40	4.378,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.073,06	27.073,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	751.063,87	751.063,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.781,90	23.781,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	727.281,97	727.281,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.865,51	108.865,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.994,02	32.994,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	29.549,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	132.596,20	132.596,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	13.036,80	13.036,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.881,92	21.881,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.034,40	10.034,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - G&T	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.559,27	41.559,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.236,90	8.236,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.840,40	11.840,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.003.040 - Serviços Notariais e Registrars/Carbário	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	9.802,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	581.971,80	581.971,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	505.703,46	505.703,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	253.251,46	253.251,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelan	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	177.092,00	177.092,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.268,34	76.268,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.980,11	13.980,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.708,96	9.708,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.629,73	42.629,73	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.916.366,95	4.916.366,95	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.911.072,95	4.911.072,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,32	1.261.366,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	259.999,99	259.999,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,32	356.904,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.915.140,81	2.915.140,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.479,90	1.359.479,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.597,21	65.597,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	589.589,82	589.589,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.204,92	24.204,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.774,92	22.774,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.384,90	565.384,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.644,11	79.644,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.749,52	9.749,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gaz	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registros/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Des - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	380.463,69	380.463,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.293,00	308.293,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	162.760,00	162.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	45.940,00	45.940,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.593,00	99.593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.191,67	14.191,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.92 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.92.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	4.877.304,23	4.877.304,23	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.872.010,23	4.872.010,23	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.251.203,27	1.251.203,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	104.650,82	104.650,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	91.503,08	91.503,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	27.977,51	27.977,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.869,35	367.869,35	0,00

Se imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	100.450,71	100.450,71	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.896.033,49	2.896.033,49	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.340.372,58	1.340.372,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.260,00	120.260,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.276,00	17.276,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.524,15	65.524,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.478,64	5.478,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.390,71	77.390,71	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.245,86	586.245,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.501,90	22.501,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.743,96	563.743,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.478,55	79.478,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.514,54	8.514,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Parcial, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	409,50	409,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.668,50	6.668,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	368.351,86	368.351,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	297.202,00	297.202,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.921,00	154.921,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Javon	0,00	45.080,00	45.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	97.201,00	97.201,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.149,86	71.149,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbocenf	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.998,44	13.998,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.313,22	9.313,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.152,26	39.152,26	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.4 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.488,88	6.488,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.566,28	48.566,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	48.436,28	48.436,28	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Agua E Esgoto	0,00	962,00	962,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	23.576,82	23.576,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.420,90	7.420,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	2.462,46	2.462,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	920,00	920,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.143,94	3.143,94	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	5.182,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	1.090,19	1.090,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	2.370,19	2.370,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Garantia de Veículos	0,00	593,00	593,00	0,00

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	874.624,96	656.680,64	55.055,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	517.717,84	418.742,56	55.055,16C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	98.403,92	98.403,92	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	356.907,12	237.938,08	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	107.832.861,63	107.832.861,63	0,00

Rosanna Sérgio Martins de Araújo
 Rosanna Sérgio Martins de Araújo
 Contadora
 CPF: 338.372.361-53
 CRC/MS 003852/0-2

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Judith Wittenmann Stoe
 Judith Wittenmann Stoe
 Presidente
 COREN - MS 21.478



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.849.181,40D	22.685.243,11	20.564.738,05	5.968.686,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.160.343,31D	21.085.861,31	18.994.689,41	7.251.515,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	733.560,82D	12.742.167,82	11.409.769,12	2.065.959,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.089,34D	3.400.938,80	3.393.147,51	14.880,63D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	7.089,34D	3.372.647,05	3.367.113,01	12.623,38D
1.1.1.1.1.1.19.07 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	0,00	2.291,75	34,50	2.257,25D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADO	586,05D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.909,89D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	360,43D	7.117.945,45	7.116.621,61	1.684,27D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	225,62D	0,00	0,00	225,62D
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	725.885,49D	2.223.288,57	900.000,00	2.049.169,00D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	722.920,05D	2.195.654,35	900.000,00	2.018.574,40D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	1.019,36D	49,81	0,00	1.069,17D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.946,02D	95,08	0,00	2.041,10D
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	0,00	27.484,33	0,00	27.484,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	5.107.105,35D

Folha: 02
Página: 1/42

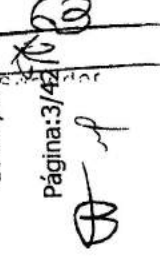
Recicla e imprime. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.372.194,46D	7.707.420,47	6.972.509,58	6.107.105,35D
1.1.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.998.321,11D	5.228.739,13	5.051.172,89	2.175.887,35D
1.1.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.373.873,35D	2.478.681,34	1.921.336,69	2.931.218,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.647,43D	575.337,72	567.871,00	24.114,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	12.778,49D	575.012,97	567.612,63	20.178,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.778,49D	240.204,58	232.804,24	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	79.989,78	79.989,78	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	12.778,49D	109.554,82	102.154,48	20.178,83D
1.1.3.1.1.01.04 - Rescisões	0,00	5.150,94	5.150,94	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Vale-Refeição/Alimentação	0,00	45.509,04	45.509,04	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	0,00	326.538,94	326.538,94	0,00
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento - Tarifa Cobrança	0,00	8.269,45	8.269,45	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.432,25D	82,98	42,76	1.472,47D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APLICAÇÃO	1.716,69D	241,77	215,61	1.742,85D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas E Juros	0,00	35,63	35,63	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	173,89D	0,00	173,89	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	200,95D	206,14	6,09	401,00D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	37.940,60D	60.935,30	44.539,71	54.336,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	19.568,93D	18.005,70	18.765,20	18.809,43D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.739,97D	7.142,40	15.080,90	6.802,37D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	592,50D	7.246,30	3.454,41	4.384,39D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	367,48D	2.328,86	1.374,69	1.321,65D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	891,00D	0,00	661,00	230,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	1.780,72D	26.212,04	5.204,41	22.788,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.687.838,09D	1.599.381,80	1.570.048,64	2.717.171,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	490.251,66D	1.589.631,30	1.428.986,29	650.896,67D
1.2.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.308.011,07D	1.589.631,30	661.144,64	5.236.497,73D
1.2.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	1.025.915,64	0,00	1.025.915,64D
1.2.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	4.308.011,07D	563.715,66	661.144,64	4.210.582,09D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	3.817.759,41C	0,00	767.841,65	4.585.601,06C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.189.492,68D	9.750,50	139.584,02	2.099.659,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	619.543,17D	9.750,50	4.456,50	624.837,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D

Total: 



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	0,00	0,00	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	3.106,90D	9.750,50	4.456,50	8.400,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	80.636,91C	0,00	135.127,52	215.764,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.663,78C	0,00	74.346,33	148.010,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	509,64C	0,00	873,72	1.383,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	381,36C	0,00	652,44	1.033,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	1.881,23C	0,00	2.427,99	4.309,22C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	133,02C	0,00	120,36	253,38C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	15.212,10C	0,00	26.466,06	41.678,16C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	25.420,36C	0,00	43.577,76	68.998,12C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	70,14C	0,00	228,00	298,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	36.973,13C	0,00	60.781,19	97.754,32C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.093,75D	0,00	1.478,33	6.615,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

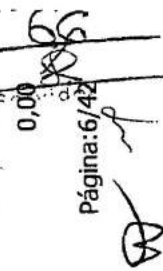
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	23.275,25C	0,00	1.478,33	24.753,58C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.848.181,40C	10.013.591,78	11.212.475,77	9.047.065,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	268.773,13C	7.352.488,97	7.252.004,54	168.288,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.934,11C	2.232.181,45	2.222.301,00	167.053,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	135.732,42C	1.699.075,98	1.692.293,87	128.950,31C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.483.675,27	1.483.675,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	101.799,30C	96.642,61	91.556,03	96.712,72C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	89.085,06	89.085,06	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	33.933,12C	29.673,04	27.977,51	32.237,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.108,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.201,69C	533.105,47	530.007,13	38.108,35C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,23C	373.976,08	378.816,23	30.423,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.583,23C	373.976,08	378.816,23	30.423,38C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS - Débito Parcelado	0,00	18.916,15	18.916,15	0,00
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.692,63C	110.188,12	99.495,49	0,00
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.770,71C	12.343,60	12.418,65	1.845,76C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.155,12C	38.597,67	39.276,76	5.834,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.287,80C	3.688.613,80	3.677.270,44	944,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	12.287,80C	3.683.734,18	3.672.390,82	944,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56,38C	48.332,51	48.566,73	290,60C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	0,00	44.084,33	44.084,33	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	56,38C	4.248,18	4.482,40	290,60C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	79.494,84C	1.379.654,10	1.300.159,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.707,11	3.707,11	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.702,13	2.702,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	0,00	1.004,98	1.004,98	0,00

Folha: 
 Página: 6/42


COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.579.408,27C	2.661.102,81	3.960.471,23	8.878.776,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.579.408,27C	2.661.102,81	3.960.471,23	8.878.776,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.579.408,27C	2.661.102,81	3.960.471,23	8.878.776,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.579.408,27C	2.661.102,81	3.960.471,23	8.878.776,69C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.089,62C	190.089,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	190.089,62C	190.089,62	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	4.941.443,99C	0,00	2.637.964,28	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	2.447.874,66C	2.471.013,19	1.322.506,95	1.299.368,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.866.783,62	70.986,63	5.795.796,99D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.995.932,14	19.955,40	1.975.976,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.261.366,12	10.162,85	1.251.203,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.261.366,12	10.162,85	1.251.203,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.261.366,12	10.162,85	1.251.203,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	10.162,85	1.251.203,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	739.233,69	0,00	739.233,69D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	0,00	172.703,50D
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	1.000,00	104.650,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	92.503,08	1.000,00	91.503,08D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	1.000,00	27.977,51D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	96.247,91	7.162,85	89.085,06D
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	0,00	26.049,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	377.661,90	9.792,55	367.869,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.418,64	0,00	267.418,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.418,64	0,00	267.418,64D

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	0,00	254.999,99D
3.1.2.2.1.02 - PIs/Pasep	0,00	12.418,65	0,00	12.418,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	110.243,26	9.792,55	100.450,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.243,26	9.792,55	100.450,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	110.243,26	9.792,55	100.450,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.904,12	0,00	356.904,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	356.904,12	0,00	356.904,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.904,12	0,00	356.904,12D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	0,00	283.513,88D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	0,00	73.390,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.160.036,02	38.919,40	1.121.116,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	31.996,97	39.933,85D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	31.996,97	39.933,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.930,82	31.996,97	39.933,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.091,58	0,00	6.091,58D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	10.464,96	0,00	10.464,96D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	9.318,19	4.619,98	4.698,21D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.583,06	4.377,70	4.205,36D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.002,69	1.628,00	1.374,69D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	26.502,64	21.298,23	5.204,41D
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	73,06	5.478,64D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	951.499,95	6.922,43	944.576,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	560,00	120.260,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.820,00	560,00	120.260,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	560,00	120.260,00D

Folha: 



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	0,00	52.584,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	560,00	17.276,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	136.158,84	2.751,50	133.407,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.158,84	2.751,50	133.407,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	136.158,84	2.751,50	133.407,34D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.520,51	3.610,93	690.909,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.520,51	3.610,93	690.909,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.711,90	1.703,02	22.008,88D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.151,90	1.703,02	20.448,88D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	592.909,97	1.640,94	591.269,03D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	86.436,67	165,56	86.271,11D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	41.868,79	0,00	41.868,79D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.477,78	0,00	32.477,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	0,00	29.549,52D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	131.158,04	0,00	131.158,04D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	14.110,53	1.234,98	12.875,55D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	0,00	18.593,72D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	0,00	513,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	0,00	48.073,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	733,00	0,00	733,00D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	9.719,91	0,00	9.719,91D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	17.679,74	0,00	17.679,74D
3.3.2.3.1.02.32 - Gás	0,00	481,50	0,00	481,50D
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	33.382,36	0,00	33.382,36D
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.343,00	0,00	8.343,00D
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	0,00	70.829,76D
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	240,40	6.668,50D
3.3.2.3.1.02.37 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	40,50	0,00	40,50D
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	10.660,76	0,00	10.660,76D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	0,00	385,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.898,64	266,97	77.631,67D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.898,64	266,97	77.631,67D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	136.605,85	0,00	136.605,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	135.127,52	0,00	135.127,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.127,52	0,00	135.127,52D
3.3.3.1.1.01 - Depreciação De Imobilizado	0,00	135.127,52	0,00	135.127,52D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.478,33	0,00	1.478,33D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478,33	0,00	1.478,33D
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.478,33	0,00	1.478,33D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.555.660,91	0,00	1.555.660,91D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	0,00	1.555.660,91D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.555.660,91	0,00	1.555.660,91D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.555.660,91	0,00	1.555.660,91D

Folha: 40

Página: 10/42

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	0,00	1.555.660,91D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	767.841,65	0,00	767.841,65D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	767.841,65	0,00	767.841,65D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	767.841,65	0,00	767.841,65D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	767.841,65	0,00	767.841,65D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	767.841,65	0,00	767.841,65D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	12.111,83	375.201,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	387.312,90	12.111,83	375.201,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.312,90	12.111,83	375.201,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.312,90	12.111,83	375.201,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.547,00	11.091,00	304.456,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	165.906,00	7.839,00	158.067,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	45.680,00	860,00	44.820,00D
3.9.9.9.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	103.961,00	2.392,00	101.569,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	71.765,90	1.020,83	70.745,07D
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00D
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	0,00	842,40D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	0,00	1.829,54D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.786,88	193,23	13.593,65D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	197,87	9.313,22D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	629,73	39.152,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.717.418,06	6.717.418,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79C

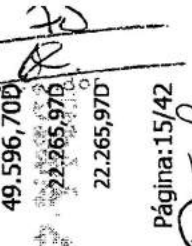
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	5.229.934,79	5.229.934,79C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.969.016,23	1.969.016,23C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.510.979,78	2.510.979,78C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	749.588,28	749.588,28C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	350,50	350,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	851.860,67	851.860,67C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	258.757,45	258.757,45C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	760,26	760,26C
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.651,29	41.651,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	608.501,09	608.501,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	465.152,95	465.152,95C
4.4.2.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	465.152,95	465.152,95C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465.152,95	465.152,95C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	465.152,95	465.152,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	27.121,51	27.121,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48D	14.610.708,11	1.172.742,33	13.710.965,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVAIDO	0,00	14.282.653,47	899.742,85	13.382.910,62D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.577.185,68	135.730,37	6.441.455,31D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.837.161,06	0,00	4.837.161,06D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.540.973,42	0,00	3.540.973,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.843.740,33	0,00	2.843.740,33D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.330.605,55	0,00	1.330.605,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.266.151,59	0,00	1.266.151,59D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	246.632,69	0,00	246.632,69D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	350,50	0,00	350,50D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	697.233,09	0,00	697.233,09D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	226.088,11	0,00	226.088,11D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	342.970,55	0,00	342.970,55D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	128.174,43	0,00	128.174,43D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	54.899,37	0,00	54.899,37D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	704.837,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	704.837,00	0,00	704.837,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	436.444,75	0,00	436.444,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	207.883,34	0,00	207.883,34D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.087,69	0,00	36.087,69D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	0,00	24.421,22D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	536.451,27	0,00	536.451,27D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	190.602,64	0,00	190.602,64D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	191.471,00	0,00	191.471,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	54.031,00	0,00	54.031,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	3.861,20	0,00	3.861,20D
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	90.636,80	0,00	90.636,80D
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.848,63	0,00	5.848,63D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.740.024,62	135.730,37	1.604.294,25D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.740.024,62	135.730,37	1.604.294,25D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	673.493,06	111.309,15	562.183,91D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	673.493,06	111.309,15	562.183,91D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	673.493,06	111.309,15	562.183,91D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	80.270,71	75.340,87	4.929,84D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.827,81	0,00	14.827,81D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	65.442,90	0,00	65.442,90D
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	74.990,37	74.990,37C
5.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	350,50	350,50C

Folha:

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	533.222,35	35.968,28	537.254,07D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	216.569,37	0,00	216.569,37D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	376.652,98	0,00	376.652,98D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	35.968,28	35.968,28C
5.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	96.973,89	0,00	96.973,89D
5.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	96.973,89	0,00	96.973,89D
5.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	96.973,89	0,00	96.973,89D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	297.648,88	24.421,22	273.227,66D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	297.648,88	24.421,22	273.227,66D
5.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.527,29	0,00	123.527,29D
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.213,33	0,00	163.213,33D
5.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	0,00	760,26D
5.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.148,00	0,00	10.148,00D
5.2.1.2.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	24.421,22	24.421,22C
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	671.908,79	0,00	671.908,79D
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	356.534,99	0,00	356.534,99D
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	356.534,99	0,00	356.534,99D
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	356.534,99	0,00	356.534,99D
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	293.107,83	0,00	293.107,83D
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.107,83	0,00	293.107,83D
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	152.506,51	0,00	152.506,51D
5.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	88.243,46	0,00	88.243,46D
5.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	2.761,16	0,00	2.761,16D
5.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	49.596,70	0,00	49.596,70D
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.265,97	0,00	22.265,97D
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.265,97	0,00	22.265,97D

Folha: 

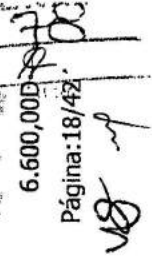
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.265,97	0,00	22.265,97D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.705.467,79	764.012,48	6.941.455,31D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.832.161,06	0,00	4.832.161,06D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.153.618,31	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.153.618,31	0,00	2.153.618,31D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.394.658,59	0,00	1.394.658,59D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	0,00	880.547,70D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	0,00	191.674,01D
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	73.976,45	0,00	73.976,45D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	34.324,19	0,00	34.324,19D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	0,00	102.972,56D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	8.191,12	0,00	8.191,12D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	0,00	411.890,24D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	109.837,40	0,00	109.837,40D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	0,00	288.323,17D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	13.729,67	0,00	13.729,67D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.069,48	0,00	347.069,48D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	251.036,76	0,00	251.036,76D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	0,00	96.032,72D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.542,75	0,00	2.678.542,75D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.565,42	0,00	1.201.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.195.565,42	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Coiza-Parte (1/4)	0,00	4.195.565,42	0,00	1.195.565,42D
5.2.2.1.1.33.10.42 - Plateac - Resolução Cofen 343/2009	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Folha: 70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.476.977,33	0,00	1.476.977,33D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.780,00	0,00	119.780,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	117.480,00	0,00	117.480,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	682.084,87	0,00	682.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D

17

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	658.084,87	0,00	658.084,87D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D

Folha: 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Médias de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrais/Cartório	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.884,87	0,00	2.884,87
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377.612,46	0,00	377.612,46
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	304.612,46	0,00	304.612,46
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	154.412,46	0,00	154.412,46
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Juron	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.368.306,73	264.012,48	2.104.294,25
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.243.687,75	258.012,48	984.675,27

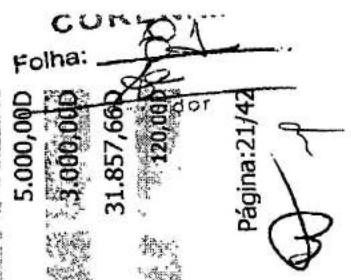


COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.000,00	11.000,00	104.000,000
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.000,00	11.000,00	104.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.2.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	11.000,00	44.000,000
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	55.000,00	11.000,00	44.000,000
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.128.687,75	248.012,48	880.675,276
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	379.830,09	3.000,00	376.830,090
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	376.830,09	0,00	376.830,090
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	376.830,09	0,00	376.830,090
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
5.2.2.2.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	748.857,66	245.012,48	503.845,180
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	22.500,00	43.500,000
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	6.500,00	33.500,000
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	6.000,00	16.000,00	10.000,000
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.880,00	68.430,03	34.449,970
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	9.000,00	9.000,000
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.000,00	9.989,27	5.010,730
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.000,00	2.846,56	1.153,440
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.880,00	0,00	3.880,000
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	46.594,20	13.405,800
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000

Página: 20/42

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.520,79	6.520,79C
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	6.520,79	6.520,79C
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	336.857,66	93.561,66	243.296,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.000,00	66.000,00	11.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	25.000,00	23.000,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	20.000,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEBÁIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	259.857,66	27.561,66	232.296,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	18.000,00	4.000,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	75.000,00	8.357,66	66.642,34D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	0,00	31.857,66D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	0,00	120,00D

Folha: 

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	0,00	120,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.000,00	54.000,00	184.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	215.000,00	50.000,00	165.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio-Representação - Conselheiros	0,00	116.000,00	12.000,00	104.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio-Representação - Colaboradores	0,00	99.000,00	31.000,00	68.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	23.000,00	4.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.124.618,98	5.000,00	1.119.618,98D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	71.154,82	5.000,00	66.154,82D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.154,82	5.000,00	66.154,82D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	71.154,82	5.000,00	66.154,82D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	32.154,82	5.000,00	27.154,82D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.053.464,16	0,00	1.053.464,16D
5.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.053.464,16	0,00	1.053.464,16D
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USÁVEIS)	0,00	1.053.464,16	0,00	1.053.464,16D
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.053.464,16	0,00	1.053.464,16D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48D	328.054,64	772.999,48	328.054,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	154.030,44	209.085,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44D	209.085,60	154.030,44	209.085,60D

Folha:

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	154.030,44	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	0,00	154.030,44D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44D	55.055,16	154.030,44	55.055,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	118.969,04	118.969,04D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04D	118.969,04	118.969,04	118.969,04D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.969,04	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	0,00	118.969,04D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04D	0,00	118.969,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.999,48C	23.508.260,92	36.946.226,70	13.710.965,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.916.635,44	36.289.546,06	13.382.910,62C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.506.643,16	12.948.098,47	6.441.455,31C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.506.643,16	6.577.185,68	70.542,52C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.506.643,16	6.577.185,68	70.542,52C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.328.030,32	4.214.466,48	113.563,84D
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.328.030,32	4.214.466,48	113.563,84D
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.328.030,32	4.214.466,48	113.563,84D
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.929.647,67	2.924.011,04	5.636,63D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.353.549,29	1.345.433,36	8.115,93D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Técnico	0,00	1.307.959,86	1.331.594,49	23.634,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Auxiliar	0,00	267.788,02	246.632,69	21.155,33D
6.2.1.1.1.12.40.01.004 - Obstetriz	0,00	350,50	350,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.398.382,65	1.290.455,44	107.927,21D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	475.940,45	442.657,48	33.282,97D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	755.638,75	719.623,53	36.015,22D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	166.803,45	128.174,43	38.629,02D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	143.348,14	151.873,26	8.525,12C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	143.348,14	151.873,26	8.525,12C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	143.348,14	151.873,26	8.525,12C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	879.487,32	1.002.485,88	122.998,56C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	879.487,32	1.002.485,88	122.998,56C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	552.621,54	559.972,04	7.350,50C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	259.761,69	371.096,67	111.334,98C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	760,26	760,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	41.922,61	46.235,69	4.313,08C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	24.421,22	24.421,22	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.155.777,38	1.208.360,06	52.582,68C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	471.052,16	547.137,63	76.085,47C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471.052,16	547.137,63	76.085,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	471.052,16	547.137,63	76.085,47C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	657.135,33	633.107,83	24.027,50D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.135,33	633.107,83	24.027,50D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	384.190,82	343.977,51	40.213,31D
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	122.202,95	142.274,46	20.071,51C
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.708,74	6.622,36	1.086,38D
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	143.032,82	140.233,50	2.799,32D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	27.589,89	28.114,60	524,71C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.589,89	28.114,60	524,71C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	27.589,89	28.114,60	524,71C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.370.912,79	6.370.912,79C

Folha:

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	0,00	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.216.721,17	4.216.721,17C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.353.549,29	1.353.549,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.307.959,86	1.307.959,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	192.797,65	192.797,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.362.414,37	1.362.414,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	475.940,45	475.940,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	755.638,75	755.638,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	130.835,17	130.835,17C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Polupanca	0,00	0,00	143.348,14	143.348,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	855.066,10	855.066,10C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	855.066,10	855.066,10C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	552.621,54	552.621,54C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	259.761,69	259.761,69C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	760,26	760,26C
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.922,61	41.922,61C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.155.777,38	1.155.777,38C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	471.052,16	471.052,16C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	471.052,16	471.052,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	0,00	471.052,16	471.052,16C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	657.135,33	657.135,33C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	657.135,33	657.135,33C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	384.190,82	384.190,82C
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	0,00	122.202,95	122.202,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	0,00	7.708,74	7.708,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	0,00	149.032,82	149.032,82C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.589,89	27.589,89C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.589,89	27.589,89C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	27.589,89	27.589,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.399.992,28	23.341.447,59	6.941.455,31C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.880.631,22	7.892.094,95	2.011.463,73C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.870.337,22	6.762.475,97	892.138,75C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.618,31	2.561.259,88	281.641,57C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.279.618,31	2.561.259,88	281.641,57C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.658,59	1.658.113,91	203.455,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	1.024.861,71	141.314,01C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	210.644,52	18.970,51C
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	113.976,45	123.302,08	9.325,63C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	102.972,56	114.442,04	11.469,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 113	0,00	34.324,19	40.670,87	6.346,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	102.972,56	116.860,06	13.887,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	30.332,63	2.141,51C
6.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	411.890,24	455.911,13	44.020,89C
6.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	109.837,40	119.224,09	9.386,69C
6.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	13.729,67	15.040,69	1.311,02C
6.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	288.323,17	321.646,35	33.323,18C
6.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	413.069,48	447.234,84	34.165,36C
	0,00	317.036,76	328.559,64	11.522,88C

Folha: 01
 Página: 26/42

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	118.675,20	22.642,48C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.590.718,91	4.201.216,09	610.497,18C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.575.395,51	1.598.130,11	22.734,60C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.589.130,11	16.734,60C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.589.130,11	16.734,60C
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platac - Resolução Conen 343/2009	0,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.015.323,40	2.603.085,98	587.762,58C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	143.180,00	159.420,00	16.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.900,00	65.000,00	8.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	68.584,00	71.000,00	2.416,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.696,00	23.420,00	5.724,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.401,86	279.338,80	80.936,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.640,46	85.313,10	28.672,64C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.000,00	28.005,03	5,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.011,04	11,04C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.378,40	5.500,70	1.122,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	5.880,00	4.252,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	6.000,00	4.245,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	69.000,00	70.107,57	1.107,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veiculos	0,00	27.000,00	48.521,36	21.521,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	88.088,50	2.088,50C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	86.000,00	88.088,50	2.088,50C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.480,00	124.780,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.480,00	122.480,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841.281,57	1.133.553,32	292.271,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.078,88	102.150,00	14.071,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	24.560,00	28.000,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	42.368,88	46.000,00	3.631,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.150,00	28.150,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	753.202,69	1.031.403,32	278.200,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	108.699,95	157.644,58	48.944,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	48.355,19	1.355,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.000,00	7.210,00	210,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.994,02	34.060,86	1.066,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	29.549,52	33.500,00	3.950,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	146.596,20	152.438,16	5.841,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.801,82	22.143,34	10.341,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	30.000,00	14.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	8.000,00	22.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.881,92	33.286,20	11.406,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	6.000,00	5.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	14.000,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	53.033,31	4.926,51C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	5.182,78	7.500,00	2.317,22G
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.034,40	11.100,00	1.065,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	32.000,00	56.137,11	24.137,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	612,00	1.202,50	590,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.559,27	50.176,91	8.617,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	8.236,00	16.000,00	7.764,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.857,66	210.170,24	61.312,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.600,00	16.531,50	4.931,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	3.000,00	1.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	500,00	3.459,50	2.959,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	33.567,05	23.764,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	2.884,87	2.499,87C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	623.859,97	817.785,36	193.925,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	544.612,46	717.282,92	172.670,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	257.412,46	360.903,92	103.491,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	0,00	81.500,00	104.180,00	22.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	205.700,00	252.199,00	46.499,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	79.247,51	100.502,44	21.254,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	6.014,00	10.000,00	3.986,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Folha:

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	2.106,00	6.263,60	4.157,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	5.000,00	3.170,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.786,88	15.193,23	1.406,35C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	15.197,87	5.686,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.000,00	44.847,74	2.847,74C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.294,00	1.129.618,98	1.119.324,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.294,00	76.154,82	65.860,82C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.294,00	76.154,82	65.860,82C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.294,00	76.154,82	65.860,82C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	19.000,00	13.706,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	5.000,00	37.154,82	32.154,82C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16C
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSOES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16C
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16C
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	1.053.464,16	1.053.464,16C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.600.626,30	5.655.681,46	55.055,16C
6.2.2.4.1 - CRÉD EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.595.332,30	5.650.387,46	55.055,16C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.288.573,71	2.288.573,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.464.821,44	1.464.821,44	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	880.547,70	880.547,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	191.674,01	191.674,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	114.976,45	114.976,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	103.972,56	103.972,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	35.324,19	35.324,19	0,00

COPIA
01/01/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	110.135,41	110.135,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	28.191,12	28.191,12	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	421.682,79	421.682,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	119.629,95	119.629,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	288.323,17	288.323,17	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	13.729,67	13.729,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.069,48	402.069,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	306.036,76	306.036,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	96.032,72	96.032,72	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.306.758,59	3.361.813,75	55.055,16
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.572.395,51	1.572.395,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.734.363,08	1.789.418,24	55.055,16
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	121.240,00	121.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.256,00	18.256,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.556,01	130.044,89	6.488,88
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	41.151,58	47.640,46	6.488,88
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.010,73	18.010,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.153,44	7.153,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.378,40	4.378,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	22.405,80	22.405,80	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	27.073,06	27.073,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	79.746,18	79.746,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	702.497,59	751.063,87	48.566,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.651,90	23.781,90	130,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,90	1.560,00	130,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	21.071,90	21.071,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	678.845,69	727.281,97	48.436,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	31000,00	962,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	85.288,69	108.865,51	23.576,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	39.579,10	47.000,00	7.420,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.082,00	5.796,00	714,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	32.994,02	32.994,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	29.549,52	2.462,46C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção/De Software	0,00	131.676,20	132.596,20	920,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.892,86	13.036,80	3.143,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	21.881,92	21.881,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	5.182,78	5.182,78
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	10.034,40	1.090,19
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	29.629,81	32.000,00	2.370,19
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	612,00	612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	41.559,27	41.559,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.643,00	8.236,00	593,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	11.840,40	11.840,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	9.802,35	9.802,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	581.971,80	581.971,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	505.703,46	505.703,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	253.251,46	253.251,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	75.360,00	75.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbrenf	0,00	177.092,00	177.092,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	76.268,34	76.268,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00

ha: 90
C
C
Z
90

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	13.980,11	13.980,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.708,96	9.708,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	42.629,73	42.629,73	0,00
6.2.2.4.2 - CRED. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	4.916.366,95	4.916.366,95	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.911.072,95	4.911.072,95	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.995.932,14	1.995.932,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.261.366,12	1.261.366,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	739.233,69	739.233,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	172.703,50	172.703,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	105.650,82	105.650,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	92.503,08	92.503,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	28.977,51	28.977,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	96.247,91	96.247,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	26.049,61	26.049,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	377.661,90	377.661,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	110.243,26	110.243,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	254.999,99	254.999,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	12.418,65	12.418,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	356.904,12	356.904,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	283.513,88	283.513,88	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	73.390,24	73.390,24	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.915.140,81	2.915.140,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.359.479,90	1.359.479,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	120.820,00	120.820,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.836,00	17.836,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.597,21	65.597,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.838,48	5.838,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.377,70	4.377,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	21.298,23	21.298,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	5.551,70	5.551,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	77.657,68	77.657,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	125.231,50	125.231,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	589.589,82	589.589,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.204,92	24.204,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	22.774,92	22.774,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.384,90	565.384,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	79.644,11	79.644,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	38.223,91	38.223,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	29.933,16	29.933,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.087,06	27.087,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.749,52	9.749,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.593,72	18.593,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.073,49	48.073,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	8.944,21	8.944,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	16.492,70	16.492,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	409,50	409,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços De Guarda De Documentos	0,00	33.382,36	33.382,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços De Guarda De Veículos	0,00	7.643,00	7.643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	70.829,76	70.829,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	6.908,90	6.908,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.037 - Locação De Veículos	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	40,50	40,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	8.092,96	8.092,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	385,00	385,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas	0,00	120,00	120,00	0,00
Jurídicas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	380.463,69	380.463,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	308.293,00	308.293,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	162.760,00	162.760,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jefon	0,00	45.940,00	45.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	99.593,00	99.593,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	72.170,69	72.170,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cibcent	0,00	6.014,00	6.014,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	842,40	842,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.829,54	1.829,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	14.191,67	14.191,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.511,09	9.511,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	39.781,99	39.781,99	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.367,81	4.874.936,42C	4.874.936,42C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.367,81	4.872.010,23	4.869.642,42C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.975.976,74	1.975.976,74C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.251.203,27	1.251.203,27C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	739.233,69	739.233,69C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	172.703,50	172.703,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	104.650,82	104.650,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	91.503,08	91.503,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	0,00	27.977,51	27.977,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	89.085,06	89.085,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	26.049,61	26.049,61C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	367.869,35	367.869,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	100.450,71	100.450,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	254.999,99	254.999,99C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	12.418,65	12.418,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	356.904,12	356.904,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	283.513,88	283.513,88C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	73.390,24	73.390,24C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.367,81	2.896.033,49	2.893.665,68C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.555.660,91	1.555.660,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.367,81	1.340.372,58	1.338.004,77C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	120.260,00	120.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	52.584,00	52.584,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	17.276,00	17.276,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.524,15	65.524,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	5.838,48	5.838,48C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	18.005,70	18.005,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	7.142,40	7.142,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.377,70	4.377,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	21.298,23	21.298,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	0,00	5.478,64	5.478,64C
6.2.2.7.1.33.90.39 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	77.390,71	77.390,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	0,00	77.390,71	77.390,71C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	122.480,00	122.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	122.480,00	122.480,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.703,02	584.542,84C	584.542,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.703,02	22.501,90	20.798,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	1.703,02	21.071,90	19.368,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	563.743,96	563.743,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.038,00	2.038,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	79.478,55	79.478,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	38.223,91	38.223,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	4.872,00	4.872,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	29.933,16	29.933,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	27.087,06	27.087,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	0,00	130.238,04	130.238,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.514,54	8.514,54C

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	18.593,72	18.593,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	513,00	513,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	48.073,49	48.073,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	8.944,21	8.944,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	0,00	16.492,70	16.492,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	0,00	409,50	409,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	0,00	33.382,36	33.382,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	0,00	7.643,00	7.643,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	0,00	70.829,76	70.829,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	0,00	6.668,50	6.668,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	0,00	40,50	40,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	0,00	8.092,96	8.092,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	385,00	385,00C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIONES	0,00	664,79	368.351,86	367.687,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIONES, REPRESENTACIONES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	260,00	297.202,00	296.942,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação - Conselheiros	0,00	0,00	154.921,00	154.921,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	260,00	45.080,00	44.820,00C

CORRIGIDA: 100
 Página: 40/42

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	0,00	97.201,00	97.201,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	404,79	71.149,86	70.745,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbceen	0,00	0,00	6.014,00	6.014,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	842,40	842,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.829,54	1.829,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	404,79	13.998,44	13.593,65C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	9.313,22	9.313,22C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	0,00	39.152,26	39.152,26C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	272.999,48C	601.625,48	656.680,64	328.054,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	363.687,40	418.742,56	209.085,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.030,44C	363.687,40	418.742,56	209.085,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	154.030,44	154.030,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.626,52	55.626,52	0,00
6.3.1.1.3.01.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.626,52	55.626,52C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	0,00	55.626,52	55.626,52C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	154.030,44C	154.030,44	55.055,16	55.055,16C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	98.403,92	98.403,92C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	0,00	98.403,92	98.403,92C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	237.938,08	237.938,08	118.969,04C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.969,04C	237.938,08	237.938,08	118.969,04C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	0,00	118.969,04	118.969,04C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	118.969,04C	118.969,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	76.684.587,54	76.684.587,54	0,00

Rosana Sérgio Martins de Araújo
 Rosana Sérgio Martins de Araújo
 CPF: 338.372.361-53
 Contadora
 CRC/MS 003852/0-3

Dayse Aparecida Clemente
 Dayse Aparecida Clemente
 Tesoureira
 Coren/MS nº 11.084

Judith Willmann Stür
 Judith Willmann Stür
 Presidente
 COREN - MS 41.476



IV – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2016

COREN/MS

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



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.138.661,93D	22.133.173,48	20.423.654,01	7.848.181,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.292.757,48D	18.882.540,39	18.014.954,56	5.160.343,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	151.968,68D	12.733.603,97	12.152.011,83	733.560,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.936,01D	3.557.854,45	3.558.701,12	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	6.566,36D	3.067.703,52	3.067.180,54	7.089,34D
1.1.1.1.1.19.04 - Caixa Econômica Federal - Funad - 3003-8	1.369,65D	0,00	1.369,65	0,00
1.1.1.1.1.19.05 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	490.150,93	490.150,93	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	23.317,81D	6.587.622,72	6.610.354,48	586,05D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	23.069,16D	6.587.622,20	6.610.331,23	360,43D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8	248,35D	0,52	23,25	225,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.714,86D	2.588.126,80	1.992.956,28	725.885,43D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	117.957,88D	2.337.962,17	1.733.000,00	722.920,05D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	947,73D	80,84	9,21	1.019,36D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8	1.809,25D	154,34	17,57	1.946,02D
1.1.1.1.1.50.04 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3018-6	0,00	249.929,45	249.929,45	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	4.096.951,62D	5.927.509,75	5.652.266,91	4.372.194,46D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber do Exercício	1.773.488,45D	4.154.021,30	3.929.188,64	1.998.321,11D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.323.463,17D	1.773.488,45	1.723.078,27	2.373.873,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.202,27D	165.668,06	183.222,90	16.647,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	32.052,15D	163.569,97	182.843,63	12.778,49D
1.1.3.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.052,15D	160.749,97	180.023,63	12.778,49D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	78.078,55	78.078,55	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	32.052,15D	82.671,42	101.945,08	12.778,49D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Douglas da Costa Cardoso	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.03.07 - Vidalvina Pereira Loureiro	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.08 - Karlla Marques Teixeira Medeiros	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.430,12D	34,75	32,62	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	0,00	2.063,34	346,65	1.716,69D
1.1.3.4.1.01.03 - Multas e Juros	0,00	0,58	0,58	0,00
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	0,00	311,96	138,07	173,89D
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indeviduo	0,00	408,95	208,00	200,95D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	0,00	1.341,85	0,00	1.341,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	9.634,91D	55.758,61	27.452,92	37.940,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	3.089,62D	21.911,34	5.432,03	19.588,93D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.266,79D	16.406,39	4.933,21	14.739,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	3.278,50D	0,00	2.686,00	592,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.132,21	1.764,73	367,48D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	0,00	8.063,30	7.172,30	891,00D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	7.245,37	5.464,65	1.780,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.845.904,45D	3.250.638,09	2.408.699,45	2.687.838,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	376.664,60D	1.806.592,39	1.693.005,33	490.251,66D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.801,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	2.897.420,00D	1.806.592,39	396.001,32	4.308.011,07D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	2.520.755,40C	0,00	1.297.004,01	3.817.759,41C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.402.149,04D	1.444.040,70	656.697,06	2.189.492,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	913.362,17D	3.932,05	297.751,05	619.543,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	8.502,00D	0,00	2.228,44	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.414,30D	0,00	1.947,34	3.466,96D

COCK
T
C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	153.743,77D	190,60	123.145,84	30.788,53D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	46.749,50D	0,00	45.545,95	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	180.152,60D	0,00	104.024,76	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	518.790,00D	0,00	20.858,72	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	0,00	634,55	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	0,00	3.106,90	0,00	3.106,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	503.073,84D	1.425.821,68	278.309,10	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	278.309,10D	0,00	278.309,10	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	224.764,74D	1.425.821,68	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	14.286,97C	14.286,97	80.636,91	80.636,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	14.286,97C	14.286,97	43.663,78	43.663,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	0,00	0,00	509,64	509,64C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	0,00	0,00	381,36	381,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.881,23	1.881,23C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133,02	133,02C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.212,10	15.212,10C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	14.286,97C	14.286,97	25.420,36	25.420,36C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	0,00	0,00	70,14	70,14C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	0,00	0,00	55,93	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	0,00	0,00	36.973,13	36.973,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	67.090,81D	0,00	58.997,06	8.093,75D
1.2.4.1 - SOFTWARES	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	71.613,14D	0,00	40.244,14	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	4.522,33C	0,00	18.752,92	23.275,25C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.138.661,93C	14.003.692,38	15.713.211,85	7.848.181,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	396.907,51C	6.539.590,90	6.411.456,52	268.773,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.594,63C	2.093.316,42	2.187.655,90	176.934,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.864,86C	1.585.042,75	1.685.910,31	135.732,42C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.367.642,92	1.367.642,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	26.148,66C	91.948,30	167.598,94	101.799,30C
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar	8.716,20C	30.649,45	55.866,37	83.933,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.729,77C	508.273,67	501.745,59	41.201,69C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	29.209,00C	354.575,72	348.949,95	23.583,23C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	10.926,63C	100.491,89	100.257,89	10.692,63C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.760,20C	12.417,42	12.427,93	1.770,71C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.833,94C	40.788,64	40.109,82	5.155,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.792,91C	2.948.376,82	2.955.871,71	12.287,80C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.792,91C	2.947.711,65	2.955.206,54	12.287,80C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	0,00	665,17	665,17	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	158,69C	47.104,38	47.002,07	56,38C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	8,93C	40.277,19	40.268,26	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	149,76C	6.827,19	6.733,81	56,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	94.313,40C	1.222.790,33	1.207.971,77	79.494,84C
2.1.8 - DEBÍTIOS DE REPARTIÇÃO A CURTO PRAZO	215.047,88C	228.002,95	12.955,07	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	227,12C	5.191,42	4.964,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	3.051,48	3.051,48	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Contribuição Associativa	227,12C	2.139,94	1.912,82	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.820,76C	222.814,53	7.990,77	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	20.000,00C	24.733,05	4.733,05	0,00

COREN/MS
109
10/12/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - Prestação de Contas (Sup-Fundós)	0,00	3.363,40	3.363,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.000,00C	21.369,65	1.369,65	0,00
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	136,71C	3.394,43	3.257,72	0,00
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocáticos	136,71C	3.394,43	3.257,72	0,00
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	194.684,05C	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	88.064,64C	88.064,64	0,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Técnico	89.901,83C	89.901,83	0,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	16.717,58C	16.717,58	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	91.227,88C	91.227,88	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar - Provisão	68.420,90C	68.420,90	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias a Pagar - Provisão	22.806,98C	22.806,98	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.650.526,54C	7.372.873,60	9.301.755,33	7.579.408,27C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	991.935,16C	7.023.493,05	6.221.647,51	190.089,62C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	991.935,16C	7.023.493,05	6.221.647,51	190.089,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.949.508,83C	0,00	991.935,16	4.941.443,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	3.949.508,83C	0,00	991.935,16	4.941.443,99C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	709.082,55C	349.380,55	2.088.172,66	2.447.874,66C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	709.082,55C	349.380,55	2.088.172,66	2.447.874,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.859.115,53	5.859.115,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.925.979,70	1.925.979,70	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.850,64	1.283.850,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	834.762,28	834.762,28	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	167.631,25	167.631,25	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	54.359,54	54.359,54	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	99.178,04	99.178,04	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	33.059,39	33.059,39	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	94.802,08	94.802,08	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	58,06	58,06	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	337.913,08	337.913,08	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	237.655,19	237.655,19	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.655,19	237.655,19	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	225.227,26	225.227,26	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	12.427,93	12.427,93	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	100.257,89	100.257,89	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.215,98	304.215,98	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	229.970,51	229.970,51	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	74.245,47	74.245,47	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	997.508,78	997.508,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.615,84	40.615,84	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	8.587,94	8.587,94	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	4.377,16	4.377,16	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	3.008,33	3.008,33	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.520,45	1.520,45	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	2.008,22	2.008,22	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	7.172,30	7.172,30	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.464,65	5.464,65	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	4.501,79	4.501,79	0,00
3.3.1.1.1.21 - Vestuário e Uniformes	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	876.256,03	876.256,03	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	92.806,00	92.806,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	128.123,07	128.123,07	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	655.326,96	655.326,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.326,96	655.326,96	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.984,56	15.984,56	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00