

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

Parecer N.º 015/2023 – CONTROLADORIA GERAL/COREN-MS

Processo Administrativo n.º.: 207/2023

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, referente ao 1º Trimestre do ano de 2023.

À Controladoria Geral do COFEN

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN-MS referente ao período acumulado de janeiro a março do ano de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

No período em análise, o patrimônio do COREN-MS está composto por 61% de Ativo Circulante, 39% de Ativo Não Circulante. E de 4% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 96%.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 17.454.553,45	%	PASSIVO	R\$ 17.454.553,45	%
Ativo Circulante	R\$ 10.629.835,04	61%	Passivo Circulante	R\$ 664.099,72	4%
Ativo Não Circulante	R\$ 6.824.718,41	39%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 16.790.453,73	96%

O ativo circulante aumentou em 18,45% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 1.655.647,67 conforme quadro abaixo.



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

ATIVO EM	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.974.187,37	R\$ 10.629.835,04	R\$ 1.655.647,67	18,45%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras diminuíram em 1,31%, e Bancos (conta corrente) de redução 69,26%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 52.719,58, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	Diferença	%
Bancos	R\$ 11.830,02	R\$ 3.636,04	-R\$ 8.193,98	-69,26%
Aplicações Financeiras	R\$ 3.392.973,81	R\$ 3.348.448,21	-R\$ 44.525,60	-1,31%
TOTAL	R\$ 3.404.803,83	R\$ 3.352.084,25	-R\$ 52.719,58	-1,55%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 7.002.452,31, maior em 28,72%, em relação ao mesmo período de 2022. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 17,27% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 27,35%.

Nota-se que a regra contábil de Provisão para perdas de liquidação duvidosa está sendo cumprida durante o exercício.

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 5.676.786,63	R\$ 6.657.332,83	R\$ 980.546,20	17,27%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 9.425.419,65	R\$ 12.003.219,49	R\$ 2.577.799,84	27,35%
Multa Eleitoral	R\$ 1.227.635,47	R\$ 972.482,89	-R\$ 255.152,58	-20,78%
Provisão para Perdas	-R\$ 10.889.753,80	-R\$ 12.630.582,90	-R\$ 1.740.829,10	15,99%
TOTAL	R\$ 5.440.087,95	R\$ 7.002.452,31	R\$ 1.562.364,36	28,72%

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

O grupo Ativo Não Circulante teve diminuição de 0,08% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação negativa é de R\$ 5.321,30.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 4.466,00, o valor total do Imobilizado é de R\$ 6.824.718,41, representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 0,08% no Ativo não Circulante se dá, principalmente pela apropriação da depreciação dos ativos imobilizados e apropriação de perdas com créditos a longo prazo.

ATIVO EM	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.830.039,71	R\$ 6.824.718,41	-R\$ 5.321,30	-0,08%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 1.205.322,97	R\$ 1.193.480,87	-R\$ 11.842,10	-0,98%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 14.296,17	R\$ 10.986,80	331,99%
Bens Imobilizados	R\$ 5.621.407,37	R\$ 5.616.941,37	-R\$ 4.466,00	-0,08%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 10,67%, em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 15.171.052,07	R\$ 16.790.453,73	R\$ 1.619.401,66	10,67%

O primeiro trimestre do ano de 2023 encerra-se com resultado Financeiro, que consta no Balanço Patrimonial, ficou deficitário em R\$ 1.655.321,43, ou seja, se o Conselho executar todas as despesas orçadas, não teremos recursos financeiros suficientes para cobri-las.

	Jan a Mar/22	Jan a Mar/23	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.405.479,49	R\$ 3.354.821,67	-1,49%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.613.933,41	R\$ 5.010.143,10	8,59%
Resultado Financeiro	-R\$ 1.208.453,92	-R\$ 1.655.321,43	36,98%

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

BALANÇO FINANCEIRO

O saldo inicial de disponibilidades financeiras do exercício de 2023 foi de R\$ 2.104.911,98, e encerramos o 1º Trimestre de 2023 com saldo em caixa de R\$ 3.352.084,25, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 1.247.172,27 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil cento e setenta e dois reais e vinte e sete centavos).

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.782.325,33	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.089.025,27
CORRENTE	R\$ 3.782.325,33	CORRENTE	R\$ 2.089.025,27
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 124.555,05	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 570.682,84
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.104.911,98	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.352.084,25
Resultado Financeiro	R\$ 1.247.172,27		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2023 foi no valor total de R\$ 7.966.957,25. Neste primeiro trimestre foi arrecadado o total de R\$ 3.782.325,33, corresponde a 47,48% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em 1,21%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 3.294.654,49	46,26%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 3.782.325,33	47,48%
VARIAÇÃO			1,21%



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

O total de despesas executadas até o fechamento de março de 2023 foram no percentual de **30,27%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 2.411.865,62**, houve diminuição de **0,46%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 2.188.536,55	30,73%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 2.411.865,62	30,27%
VARIAÇÃO			-0,46%

O resultado orçamentário acumulado até março de 2023 é superavitário no total de **R\$ 1.370.459,71**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO com base em Despesas Liquidadas						
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução
CORRENTES	R\$ 7.966.957,25	R\$ 3.782.325,33	-R\$ 4.184.631,92	CORRENTES	R\$ 7.950.457,25	R\$ 2.411.865,62
CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	CAPITAL	R\$ 16.500,00	R\$ -
Déficit				Superávit		R\$ 1.370.459,71
TOTAL	R\$ 7.966.957,25	R\$ 3.782.325,33	-R\$ 4.184.631,92	TOTAL	R\$ 7.966.957,25	R\$ 3.782.325,33

REPASSE COTA-PARTE

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

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

- I – Um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – Um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;



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

III – um quarto das anuidades recebidas pelos
Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – Subvenções oficiais;

VI – Rendas eventuais.

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	R\$ 3.266.623,85
Receitas de Serviços	R\$ 436.865,88
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 3.703.489,73
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 925.872,43
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 925.872,43
DIFERENÇA*	-R\$ 0,00

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.112.287,82 com Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 39,06% da Receita Corrente Líquida Orçada. Em relação à Receita Corrente líquida realizada versus os gastos com pessoal realizado neste período, foram gastos o correspondente a 21,08%, que está dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



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

LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	
Receita Corrente Líquida - REALIZADA	R\$ 3.782.325,33
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 3.983.478,63
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.112.287,82
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 797.314,20
% em relação a Receita Corrente líquida	21,08%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 9.932.295,28**, sendo composta por 94,26% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 6.438.894,06**, sendo a maior despesa com provisões de perdas, representando 54,01% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 3.493.401,22** para o período apurado de janeiro a março/2023.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$ 9.932.295,28	100%
Contribuições, explorações e venda de	R\$ 9.362.293,19	94,26%
bens, serviços e direitos	R\$ 365.154,20	3,68%
patrimoniais financeiras	R\$ 200.069,91	2,01%
Transferências Intragovernamentais	R\$ -	0,00%
Outras Variações	R\$ 4.777,98	0,05%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$ 6.438.894,06	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 868.404,83	13,49%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$ 416.535,43	6,47%
Transferências Intragovernamentais	R\$ 979.478,86	15,21%
Tributárias	R\$ -	0,00%
Financeiras	R\$ 399.232,39	6,20%
Diárias, Aux e Jetons	R\$ 297.770,00	4,62%
Outras Variações (PDD)	R\$ 3.477.472,55	54,01%
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ 3.493.401,22	

(Handwritten signature)

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

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram diminuição de -1,55% em comparação ao mesmo período do ano de 2022 e o Passivo Circulante diminuiu sua representatividade para o percentual de 4% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **R\$ 1.655.321,43**.
- c) Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **47,48%** até o final do fim desse trimestre;
- d) Da Despesa corrente prevista, no período em análise, foram executadas e na fase de liquidação o total de **30,34%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.370.459,71**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 3.493.401,22**, evidenciado pela Demonstração das Variações Patrimoniais.
- g) Este Regional cumpriu rigorosamente com o repasse da sua Cota Parte ao COFEN.
- h) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual previsto para todo o exercício de 2023 de **39,06%** da receita corrente, e foi executado até o encerramento de março/2023 o total de **21,08%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 96% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 18 de abril de 2023.


MARILISE DA SILVA ALMEIDA
CONTROLADORA GERAL
COREN/MS

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

Memorando N. 034/2022 – Contabilidade

Campo Grande, 18 de abril de 2023.

De: Contabilidade

Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2023.

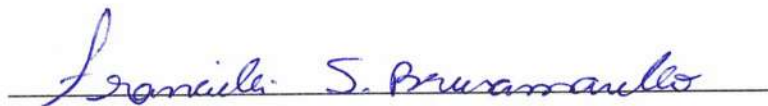
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

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

Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



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

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	44.342.238,85	41.994.725,36	15.804.227,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	35.840.642,63	35.376.224,46	8.974.187,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	15.519.541,20	16.330.242,30	3.404.803,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	4.977.585,32	4.982.132,89	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	10.621,42	15.168,99	11.780,02D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	2.272.770,23	2.272.770,23	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil - 7134-X - Sub Três Lagoas	0,00	1.753.091,54	1.753.091,54	0,00
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil - 7135-8 - Sub Dourados	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	1.102,13	1.102,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.975.645,24	4.975.595,24	50,00D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	188.059,97	188.009,97	50,00D
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.198.115,56	1.198.115,56	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	3.589.469,71	3.589.469,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	5.566.310,64	6.372.514,17	3.392.973,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	177.640,04D	190,05	177.830,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil - Sub Três Lagoas - S.Público Automático 7134-X	870.006,43D	3.735,82	873.742,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil - S.Público Automático - 120502-1	261.170,87D	382.241,91	643.412,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil - Sub Dourados - S.Público Automático 7135-8	1.147.048,49D	4.925,46	1.151.973,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	25.996,06D	767.156,53	763.381,46	29.771,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	1.462.661,10	940.774,53	821.013,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	191.350,64	0,00	195.799,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	32.551,28	0,00	1.444.242,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.086,88	0,00	2.086,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 7134-x	0,00	879.349,29	879.349,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	0,00	672.922,72	0,00	672.922,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.028,22	940.000,00	226.028,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	1.108,55	0,00	1.108,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	20.233.132,70	18.949.473,64	5.440.087,95D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.102.286,34	8.059.719,84	16.329.841,75D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.912.379,07	6.425.499,71	5.676.786,63D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.189.907,27	1.547.701,37	9.425.419,65D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	0,00	86.518,76	1.227.635,47D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	8.130.846,36	10.889.753,80	10.889.753,80C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	85.960,49	30.353,45	69.221,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	83.851,41	27.621,63	67.750,64D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	83.851,41	27.621,63	67.696,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	62.176,27	0,00	62.176,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.600,40D	16.256,35	20.716,22	4.140,53D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	5.418,79	6.905,41	1.380,18D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53,66D	0,00	0,00	53,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.079,97	1.079,97	380,71D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	258,50D	0,00	0,00	258,50D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	25,36	25,36	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	90,12D	0,00	0,00	90,12D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	1.054,61	1.054,61	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	946,61	1.651,85	414,32D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	621,42	414,32D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	83,82D	946,61	1.030,43	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	82,50	0,00	675,66D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	990,00	6.749,75	57.894,58D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	990,00	4.171,43	12.282,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	91,40D	0,00	0,00	91,40D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.639,02D	990,00	1.083,93	10.545,09D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	4.733,75D	0,00	3.087,50	1.646,25D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.409,20D	0,00	715,17	10.694,03D

Handwritten signatures and initials:
 W. M. ...
 ...
 ...

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	0,00	551,64	5.036,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	0,00	163,53	5.657,34D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	0,00	1.359,77	17.882,06D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	1.018,24	59.405,32	2.179,68D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	1.018,24	1.060,57	2.179,68D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	58.344,75D	0,00	58.344,75	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.946.944,39D	8.501.596,22	6.618.500,90	6.830.039,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.208.632,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	6.802.013,02	6.554.234,36	1.205.322,97D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	1.881.446,18	360.398,57	7.399.158,76D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	170.695,61	94.633,16	543.492,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	1.710.750,57	265.765,41	6.855.666,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	4.920.566,84	6.193.835,79	6.193.835,79C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.986.090,71D	1.699.583,20	64.266,54	5.621.407,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	894.409,86D	0,00	1.203,88	893.205,98D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	80.590,06D	0,00	1.203,55	79.386,51D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80D	0,00	0,00	242.480,80D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.615,74D	0,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78D	0,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECTAL	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.353.000,00D	1.698.500,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	63.062,66	973.885,03C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	63.062,66	973.885,03C

Nota

8 *Car* *e* *01/00*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	24.628,23	338.960,13C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	1.908,12	21.027,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	14.913,01	159.115,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	3.928,10	98.211,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	456,24	9.406,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	373,15	6.483,13C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	83,09	2.923,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	3.422,76	51.198,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	38.434,43	634.924,90C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	22.588,80	286.124,80C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	15.845,63	348.800,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	7.240.108,10	6.975.855,39	13.192.460,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	4.482.244,98	4.217.992,27	633.175,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	806.191,98	870.711,26	453.205,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	657.171,26	713.302,33	387.021,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	526.827,02	522.101,04	167.661,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	63.477,38	103.376,61	39.899,23C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	158.503,36C	66.866,86	87.824,68	179.461,18C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	149.020,72	157.408,93	66.183,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	96.655,28	111.829,23	52.362,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	52.365,44	45.579,70	13.820,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.115,42C	2.453.867,09	2.432.131,32	6.620,35D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.315,80C	6.687,84	5.083,15	1.711,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.873,18C	802.671,64	802.153,51	1.355,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.437,56C	412.826,43	107.913,03	183.524,16C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	111.195,46	102.508,19	3.900,00C

Mano + *Mano* *Mano* *Mano*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.587,27C	110.819,80	102.132,53	3.900,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.864,16C	54.075,58	54.614,18	2.402,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	52.038,73	52.598,88	560,15C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.864,16C	2.036,85	2.015,30	1.842,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.873,08C	39.725,50	31.274,27	421,85C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.654,51C	39.506,93	30.852,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	218,57C	218,57	421,85	421,85C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.848,82C	3.587,15	2.668,64	930,31C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1,21C	13.431,57	13.575,44	145,08C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	375,66	375,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	242.471,31C	68.251,99	5.404,84	179.624,16C
2.1.8.9.1.05.01.01 - Termo de contribuição nº 14/2021 subseção Três Lagoas	62.847,15C	68.251,99	5.404,84	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 - Termo de contribuição nº 15/2021 subseção Dourados	179.624,16C	0,00	0,00	179.624,16C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.559.285,87C	2.757.863,12	2.757.863,12	12.559.285,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	905.626,07C	2.757.863,12	0,00	1.852.237,05D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.653.659,80C	0,00	2.757.863,12	14.411.522,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.937.706,07	13.052.735,70	6.884.970,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	914.504,15	0,00	914.504,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.760,33	0,00	586.760,33D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	585.037,50	0,00	585.037,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	0,00	392.236,99D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	0,00	54.286,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	0,00	29.474,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	61.757,02	0,00	61.757,02D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	39.354,30	0,00	39.354,30D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	0,00	3.535,84D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.392,52	0,00	4.392,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.722,83	0,00	1.722,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.492,08	0,00	162.492,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.912,38	0,00	116.912,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	0,00	111.829,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	0,00	5.083,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	45.579,70	0,00	45.579,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.251,74	0,00	165.251,74D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	0,00	6.218,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	0,00	125.359,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	0,00	33.674,52D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	470.952,67	1.240,00	469.712,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.936,76	0,00	22.936,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.849,26	0,00	19.849,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.849,26	0,00	19.849,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.538,36	0,00	11.538,36D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.359,77	0,00	1.359,77D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163,53	0,00	163,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.648,65	0,00	4.648,65D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.087,50	0,00	3.087,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	384.953,25	1.240,00	383.713,25D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	63.540,00	1.240,00	62.300,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.540,00	1.240,00	62.300,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.640,00	640,00	21.000,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	600,00	41.300,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.430,95	0,00	67.430,95D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.430,95	0,00	67.430,95D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	23.150,95	0,00	23.150,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	253.982,30	0,00	253.982,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.982,30	0,00	253.982,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.941,10	0,00	27.941,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.475,76	0,00	21.475,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.465,34	0,00	6.465,34D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	0,00	11.318,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.932,32	0,00	10.932,32D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.067,29	0,00	23.067,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.973,23	0,00	47.973,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.876,42	0,00	15.876,42D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.478,27	0,00	12.478,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.618,54	0,00	19.618,54D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.627,44	0,00	14.627,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	0,00	8.643,78D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.060,57	0,00	1.060,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	0,00	41.506,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.439,33	0,00	1.439,33D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	34.857,66	0,00	34.857,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.268,57	0,00	1.268,57D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.589,09	0,00	33.589,09D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.515,96	0,00	18.515,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	16.108,58	0,00	16.108,58D

M. Alves & *R. [illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.407,38	0,00	2.407,38D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	2.058,92	0,00	2.058,92D
3.3.3 - DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1 - DEPRECAÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	63.062,66	0,00	63.062,66D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.628,23	0,00	24.628,23D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.908,12	0,00	1.908,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	14.913,01	0,00	14.913,01D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	3.928,10	0,00	3.928,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	83,09	0,00	83,09D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	373,15	0,00	373,15D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	38.434,43	0,00	38.434,43D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	22.588,80	0,00	22.588,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	15.845,63	0,00	15.845,63D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	303.635,27	0,00	303.635,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	295.034,67	0,00	295.034,67D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	0,00	8.600,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	860.415,76	82,50	860.333,26D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	110.796,42	0,00	110.796,42D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	110.675,74	0,00	110.675,74D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	120,68	0,00	120,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,00	717,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.276.684,27	13.051.413,20	4.225.271,07D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D

Mate

8

08

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	17.083.589,59	13.051.413,20	4.032.176,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.094,68	0,00	193.094,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	183.300,00	0,00	183.300,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	0,00	9.136,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	0,00	658,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.851,96	9.582.588,53	9.496.736,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.912.379,07	7.912.379,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.471.414,00	3.471.414,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.960.751,14	3.960.751,14C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	479.823,00	479.823,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	392.029,51	391.699,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	1.190.171,11	1.184.766,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.103.661,53	1.103.661,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.064.387,67	1.064.387,67C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	80.117,12	88.008,84	7.891,72C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	80.117,12	80.117,12	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24D	16.677.999,81	2.434.320,55	16.119.130,50D

Handwritten signatures and initials:
 Nhat
 S
 (C)
 (C)
 (C)
 (C)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.370.349,74	126.670,48	14.243.679,26D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.091,67	0,00	10.091,67D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.248.510,11	126.670,48	7.121.839,63D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.097.839,63	0,00	7.097.839,63D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.857.729,45	0,00	2.857.729,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	0,00	2.129.946,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	0,00	1.382.934,62D

Marta

20/03/22

16/03/22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	0,00	271.624,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	0,00	93.835,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	0,00	125.884,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	0,00	177.121,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	0,00	36.438,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	0,00	42.106,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	0,00	624.541,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	0,00	438.849,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	0,00	20.336,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	0,00	165.355,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	17.242,34	0,00	17.242,34D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.240.110,18	0,00	4.240.110,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.265,87	0,00	116.265,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.848,37	0,00	44.848,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.917,50	0,00	17.917,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	0,00	68.823,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.181,18	0,00	154.181,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.308,12	0,00	5.308,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.873,06	0,00	148.873,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	890.514,40	0,00	890.514,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.208,52	0,00	67.208,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.743,58	0,00	51.743,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.301,58	0,00	3.301,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.442,00	0,00	48.442,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	0,00	8.657,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	163.553,39	0,00	163.553,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	0,00	28.109,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	52.402,50	0,00	52.402,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	83.041,20	0,00	83.041,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.055,00	0,00	43.055,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	0,00	106.244,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,02	0,00	6.542,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	0,00	117.263,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	112.425,50	0,00	112.425,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.050,82	0,00	8.050,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	0,00	1.755.819,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	633.228,02	0,00	633.228,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	0,00	114.246,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281.330,26	0,00	281.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	261.330,26	0,00	261.330,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.130,26	0,00	200.130,26D

R
(30) & *Plan*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	0,00	126.670,48	126.670,48	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	59.942,17	126.670,48	66.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.942,17	106.670,48	46.728,31C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	24.942,17	24.942,17C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.221,64	10.933,12	1.288,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	10.933,12	10.933,12C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	35.000,00	55.795,19	20.795,19C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.728,31	0,00	66.728,31D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24D	2.307.650,07	2.307.650,07	1.875.451,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14D	2.057.177,11	2.057.177,11	1.677.757,14D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.057.177,11	0,00	2.057.177,11D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	358.677,11	0,00	358.677,11D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.732,69	0,00	21.732,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120,06	0,00	120,06D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.723,01	0,00	14.723,01D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.440,72	0,00	11.440,72D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.282,29	0,00	3.282,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.793,82	0,00	5.793,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.529,64	0,00	2.529,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	548,05	0,00	548,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.716,13	0,00	2.716,13D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.095,80	0,00	1.095,80D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.944,42	0,00	336.944,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.960,97	0,00	8.960,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.466,87	0,00	6.466,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	0,00	1.174,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.260,84	0,00	3.260,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	0,00	2.217,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D

Mant @ @ e o/pt

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.911,85	0,00	9.911,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	0,00	3.694,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.921,63	0,00	1.921,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	0,00	464,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	0,00	15.708,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	0,00	5.292,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	0,00	6.291,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.157,41	0,00	11.157,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	0,00	35,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.085,34	0,00	14.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	183.614,46	0,00	183.614,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	0,00	789,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.748,77	0,00	2.748,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	0,00	64.975,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D

COREN/MS

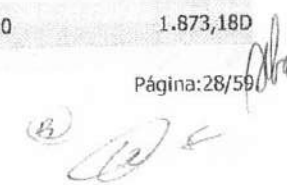
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88D	0,00	2.057.177,11	390.393,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88D	0,00	358.677,11	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69D	0,00	21.732,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06D	0,00	120,06	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01D	0,00	14.723,01	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72D	0,00	11.440,72	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29D	0,00	3.282,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82D	0,00	5.793,82	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64D	0,00	2.529,64	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05D	0,00	548,05	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	0,00	8.960,97	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	0,00	6.466,87	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	0,00	1.174,10	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	0,00	3.260,84	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	0,00	2.217,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	0,00	1.043,79	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38D	0,00	12.316,58	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64D	0,00	411,35	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74D	0,00	11.905,23	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18D	0,00	244.682,26	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62C	0,00	9.911,85	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54C	0,00	3.694,90	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51D	0,00	1.921,63	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63D	0,00	1.921,63	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C

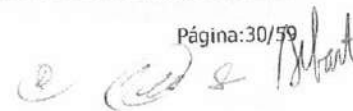
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00D	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00C	0,00	0,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10D	250.472,96	250.472,96	197.694,10D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	0,00	250.472,96D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	0,00	222.093,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	0,00	416,93D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	0,00	28.379,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	0,00	10.045,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,00	0,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	0,00	5.069,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19D	0,00	28.379,51	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	0,00	0,00	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23D	0,00	10.045,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33D	0,00	0,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28D	0,00	5.069,84	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64C	0,00	480,82	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76D	0,00	1.427,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26D	0,00	2.881,26	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50D	0,00	1.873,18	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93D	0,00	11.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.875.451,24C	20.181.893,58	34.425.572,84	16.119.130,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.969.725,69	28.213.404,95	14.243.679,26C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.306.124,17	10.427.963,80	7.121.839,63C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.300.389,33	7.127.574,47	3.827.185,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.868,67	3.327.648,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.733.219,98	6.060.614,22	3.327.394,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.708.271,43	3.278.333,89	1.570.062,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	971.708,03	1.693.089,79	721.381,76C



COREN/MS

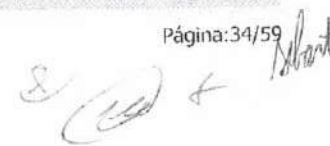
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	686.797,27	1.418.231,30	731.434,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	48.673,49	136.569,21	87.895,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.092,64	30.304,46	29.211,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.024.948,55	2.782.280,33	1.757.331,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	262.360,57	607.001,21	344.640,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	38.181,22	218.968,24	180.787,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	294.464,69	801.594,16	507.129,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.901,13	244.097,83	205.196,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	353.277,88	798.215,53	444.937,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	37.763,06	112.403,36	74.640,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	254,45	254,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	86.509,58	80.234,20	6.275,38D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	472.146,63	962.740,67	490.594,04C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	211.958,22	555.645,84	343.687,62C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	159.380,00	335.696,42	176.316,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	20.691,29	54.094,18	33.402,89C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	80.117,12	17.170,34	62.946,78D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	0,00	2.917,44D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.595,70	23.730,93	18.135,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	621,42	11.957,09	11.335,67C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	621,42	11.407,56	10.786,14C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	549,53	549,53C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974,28	11.773,84	6.799,56C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.974,28	10.091,67	5.117,39C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.734,84	3.300.389,33	3.294.654,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.733.219,98	2.733.219,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.708.271,43	1.708.271,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	971.708,03	971.708,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	686.797,27	686.797,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	48.673,49	48.673,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.092,64	1.092,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.024.948,55	1.024.948,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	262.360,57	262.360,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	38.181,22	38.181,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	294.464,69	294.464,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.901,13	38.901,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	353.277,88	353.277,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	37.763,06	37.763,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	5.404,84	86.509,58	81.104,74C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330,00	472.146,63	471.816,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200,00	211.958,22	211.758,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	159.380,00	159.250,00C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.691,29	20.691,29C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	80.117,12	80.117,12C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.595,70	5.595,70C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	621,42	621,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	4.974,28	4.974,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.663.601,52	17.785.441,15	7.121.839,63C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.485.566,52	7.265.819,41	780.252,89C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.485.566,52	7.175.091,10	689.524,58C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.827.729,45	2.867.729,45	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.129.946,04	2.129.946,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.382.934,62	1.382.934,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	93.835,97	93.835,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	125.884,87	125.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.541,07	624.541,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	438.849,67	438.849,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.336,09	20.336,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	165.355,31	165.355,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.657.837,07	4.307.361,65	649.524,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	91.162,17	149.620,00	58.457,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	47.062,17	66.120,00	19.057,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.100,00	78.100,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.833,57	116.265,87	57.432,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.048,37	44.848,37	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.367,70	30.000,00	25.632,30C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	16.417,50	17.917,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.000,00	55.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	68.823,85	68.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.521,45	166.901,71	48.380,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.006,36	18.028,65	13.022,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	113.515,09	148.873,06	35.357,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.626,75	906.125,34	101.498,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.181,35	68.181,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.334,00	80.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	31.754,42	51.743,58	19.989,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.301,58	3.301,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	31.754,42	48.442,00	16.687,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.674,25	8.657,94	3.983,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.369,43	175.775,03	16.405,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.109,69	28.109,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.402,50	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	95.262,84	4.315,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.500,00	43.055,00	5.555,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.244,77	106.244,77	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.527,77	7.895,16	3.367,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.395,18	46.440,60	8.045,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	117.263,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	88.176,86	112.425,50	24.248,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.813,13	8.050,82	237,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	358.289,68	633.228,02	274.938,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,00	4.282,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114.246,77	114.246,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	10.000,00	1.399,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	228.194,87	316.330,26	88.135,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	218.400,19	296.330,26	77.930,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	174.120,19	235.130,26	61.010,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	61.200,00	16.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	20.000,00	10.205,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	15.000,00	5.863,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	5.000,00	4.341,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	90.728,31	90.728,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	78.728,31	78.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	73.728,31	73.728,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.228,31	70.228,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.178.035,00	10.519.621,74	6.341.586,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.207.168,35	6.360.218,54	4.153.050,19C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	762.379,73	2.807.729,45	2.045.349,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.218,07	36.000,00	29.781,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	581.946,75	2.129.946,04	1.547.999,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	392.236,99	1.382.934,62	990.697,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.286,17	271.624,30	217.338,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	29.474,66	93.835,97	64.361,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	125.884,87	96.450,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	177.121,26	113.953,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	36.438,45	32.902,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	42.106,57	32.295,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.492,08	624.541,07	462.048,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	111.829,23	438.849,67	327.020,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.083,15	20.336,09	15.252,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	45.579,70	165.355,31	119.775,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.722,83	17.242,34	5.519,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.444.788,62	3.552.489,09	2.107.700,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	67.460,00	67.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.760,00	22.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	58.833,57	48.480,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	38.048,37	31.853,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.367,70	4.367,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	16.417,50	12.258,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	35.000,00	19.114,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	30.000,00	16.108,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	5.000,00	3.006,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	68.823,85	45.672,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	118.521,45	94.280,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	5.006,36	4.149,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	113.515,09	90.131,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.875,68	793.693,63	632.817,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.019,46	68.181,35	53.161,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	73.334,00	55.553,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	20.821,30	9.502,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	4.674,25	3.699,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	159.369,43	127.104,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	28.109,69	17.525,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	40.312,50	31.959,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	90.947,24	77.619,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	37.500,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	106.244,77	99.490,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.371,38	4.527,77	2.156,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	29.392,33	29.287,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.776,09	38.395,18	31.619,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	117.263,26	75.757,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.643,78	38.000,00	29.356,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	88.176,86	78.686,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	7.813,13	6.543,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	802.071,01	1.755.902,33	953.831,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	358.289,68	232.930,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.674,52	114.246,77	80.572,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	172.399,68	172.399,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.794,68	9.794,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.136,06	9.136,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.964.638,34	2.196.087,36	231.449,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	542.606,15	754.122,44	211.516,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.606,15	754.122,44	211.516,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.945,28	6.218,07	2.272,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	428.129,00	583.689,46	155.560,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	266.207,08	392.443,18	126.236,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.978,19	54.286,17	18.307,98C

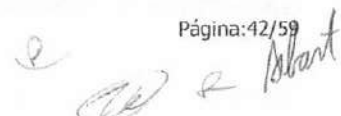
Handwritten signature and initials

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	19.994,80	29.474,66	9.479,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.433,92	29.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	63.167,86	64.704,38	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.535,84	3.535,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.811,31	9.811,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.329,61	162.492,08	53.162,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	74.184,92	111.829,23	37.644,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.372,04	5.083,15	1.711,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.772,65	45.579,70	13.807,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.202,26	1.722,83	520,57C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.422.032,19	1.441.964,92	19.932,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.180,00	64.820,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.280,00	22.920,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.353,49	10.353,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.194,39	6.194,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.159,10	4.159,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.885,25	15.885,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.891,53	13.891,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.993,72	1.993,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.240,76	24.240,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	857,22	857,22	0,00

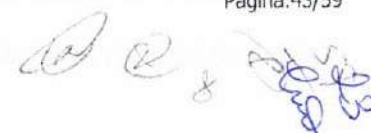
Handwritten signatures and initials:
 - A large signature that appears to be "Mant".
 - Several smaller initials and signatures in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.383,54	23.383,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	153.197,32	157.486,38	4.289,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.046,63	14.046,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.780,86	17.780,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.318,44	11.318,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	975,03	975,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.265,09	32.265,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.584,28	10.584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.353,27	8.353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.327,54	13.327,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.754,62	6.754,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.304,96	5.712,76	1.407,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	41.506,26	41.506,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.762,52	8.643,78	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.489,98	9.489,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	800.798,46	802.153,51	1.355,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	125.359,15	127.850,58	2.491,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,52	717,53	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.576,38	34.306,19	10.729,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.600,60	8.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.972,31	172.399,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.605,00	162.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.325,00	118.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	44.280,00	44.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.367,31	9.794,68	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.708,69	9.136,06	427,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.228,31	1.963.315,84	1.957.087,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	542.606,15	540.863,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.945,28	3.945,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	428.129,00	426.386,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	266.207,08	266.000,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	35.978,19	35.978,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	19.994,80	19.994,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	29.433,92	29.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	63.167,86	61.631,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.535,84	3.535,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.811,31	9.811,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109.329,61	109.329,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	74.184,92	74.184,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.372,04	3.372,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	31.772,65	31.772,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.202,26	1.202,26C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.485,60	1.420.709,69	1.416.224,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	62.940,00	61.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	21.640,00	20.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.353,49	10.353,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.194,39	6.194,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.159,10	4.159,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.885,25	15.885,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.891,53	13.891,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.993,72	1.993,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	24.240,76	24.240,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	857,22	857,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.383,54	23.383,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	153.197,32	153.197,32C

(Handwritten signatures and initials)

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	14.046,63	14.046,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	17.780,86	17.780,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.318,44	11.318,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	975,03	975,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.265,09	32.265,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.584,28	10.584,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.353,27	8.353,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	13.327,54	13.327,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.754,62	6.754,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.018,24	1.018,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.304,96	4.304,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	41.506,26	41.506,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.762,52	5.762,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	9.489,98	9.489,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	1.269,69	1.269,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	82,50	800.715,96	800.633,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.491,43	125.359,15	122.867,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	23.576,38	22.944,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.600,60	8.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	8.600,60	8.600,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171.972,31	171.972,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	162.605,00	162.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	118.325,00	118.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	44.280,00	44.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.367,31	9.367,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	8.708,69	8.708,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.212.167,89	6.212.167,89	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.711.107,87	5.711.107,87	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.826.935,62	2.057.177,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	128.435,62	358.677,11	241.214,75C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	21.732,69	21.423,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	120,06	120,06C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	14.723,01	14.413,49C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	11.440,72	11.440,72C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	3.282,29	2.972,77C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.793,82	5.793,82C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	2.529,64	2.529,64C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	548,05	548,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.716,13	2.716,13C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.095,80	1.095,80C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	128.126,10	336.944,42	219.791,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	8.960,97	2.137,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	489,55	1.174,10	684,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	43.079,97	244.682,26	212.575,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.911,85	891,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.921,63	1.921,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	11.157,41	6.979,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.973,26C	752,58	14.085,34	24.306,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.137,46	183.614,46	178.477,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.748,77	2.748,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.975,00	64.975,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.826.685,62	1.827.245,14	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	128.185,62	128.745,14	559,52C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	619,04	309,52C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.876,10	128.126,10	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.823,52	6.823,52	0,00

Handwritten signatures and initials: (12) 8, rlvant

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	489,55	489,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.079,97	43.079,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.079,97	43.079,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.020,66	9.020,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.694,90	3.694,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	464,30	464,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.708,14	15.708,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.292,14	5.292,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.291,00	6.291,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.177,70	4.177,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	752,58	752,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.137,46	5.137,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	789,23	789,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.826.685,62	1.826.376,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	128.185,62	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309,52	309,52	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.876,10	127.876,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.823,52	6.823,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.343,97	5.343,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	990,00	990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	489,55	489,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	10.205,55	10.205,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.079,97	43.079,97C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.079,97	43.079,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.020,66	9.020,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	3.694,90	3.694,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	464,30	464,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	15.708,14	15.708,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.292,14	5.292,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.291,00	6.291,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.177,70	4.177,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	752,58	752,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	5.137,46	5.137,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	789,23	789,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	64.725,00	64.725,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.666.783,88C	2.057.177,11	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	83.943,88C	358.677,11	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.732,69C	21.732,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	120,06C	120,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.723,01C	14.723,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.440,72C	11.440,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.282,29C	3.282,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.793,82C	5.793,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.529,64C	2.529,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	548,05C	548,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13C	2.716,13	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80C	1.095,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19C	336.944,42	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42D	8.960,97	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81C	6.466,87	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23D	1.174,10	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	16,64C	411,35	0,00	394,71D

Handwritten signatures and initials:
 (Circular stamp) (Handwritten initials) (Handwritten initials) (Handwritten initials) (Handwritten signature: Robert)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.196,74C	11.905,23	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.914,62D	9.911,85	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	441,51C	1.921,63	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02D	4.125,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14D	11.157,41	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00D	35,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70D	14.085,34	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92C	183.614,46	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22D	789,23	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77C	2.748,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	33.635,00C	64.975,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.582.840,00C	1.698.500,00	0,00	115.660,00D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	480,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	1.427,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	2.881,26	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	11.505,03	114,10C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114,10	250.472,96	250.358,86C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	222.093,45	222.093,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.019,71	2.019,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	158.559,62	158.559,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.097,19	61.097,19C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	37.188,60	37.188,60C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,80	3.315,80C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.592,79	20.592,79C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	416,93	416,93C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114,10	28.379,51	28.265,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.045,23	10.045,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.069,84	5.069,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	480,82	480,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	114,10	11.390,93	11.276,83C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62C	158.559,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65C	61.097,19	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86C	37.188,60	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21C	3.315,80	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.980,58C	20.592,79	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93C	416,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,19C	28.379,51	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.045,23C	10.045,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,33C	0,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	957,28C	5.069,84	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52,64D	480,82	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.427,76C	1.427,76	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.881,26C	2.881,26	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.216,50C	1.873,18	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.390,93C	11.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.402.766,07	330,00	3.402.436,07D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.654.410,13	18.056.846,20	3.402.436,07C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.461.602,78	3.420.075,37	3.041.527,41D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.034.103,97	6.360.218,54	2.326.114,57C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.152.051,45	4.125.823,34	26.228,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.651,93	4.150.728,95	4.144.077,02C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.651,93	4.150.728,95	4.144.077,02C
TOTAIS	0,00	126.522.974,57	126.522.974,57	0,00

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

Francieli S. Brunamante
 Contadora
 CRC-MS 014772/0

Cleilson dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.294.654,49	2.911.957,26	Despesa Orçamentária	1.957.087,53	1.626.188,27
RECEITA REALIZADA	3.294.654,49	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.957.087,53	1.626.188,27
RECEITAS CORRENTE	3.294.654,49	2.911.957,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.957.087,53	1.626.188,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.733.219,98	2.580.291,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.863,44	463.476,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.733.219,98	2.580.291,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.224,09	1.162.711,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.733.219,98	2.580.291,30			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.708.271,43	1.681.359,55			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.024.948,55	898.931,75			
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.104,74	8.177,21			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.104,74	8.177,21			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21			
RECEITAS DE SERVIÇOS	471.816,63	320.845,66			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	471.816,63	320.845,66			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.917,44				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.595,70	2.643,09			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	621,42	847,86			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.974,28	1.795,23			




COREN/MS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	109.076,82	82.988,73	Pagamentos Extraorçamentários	2.257.344,88	455.952,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.826.376,10	247.150,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.358,86	52.489,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.508,19	67.142,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.195,46	88.841,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.568,63	15.846,47	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.414,46	67.470,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.404.803,83	3.309.245,06
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	Caixa e Equivalente de Caixa	3.404.803,83	3.309.245,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	7.619.236,24	5.391.385,85		7.619.236,24	5.391.385,85

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

Francielli S. Bruvamarques
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

COREN/MS

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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

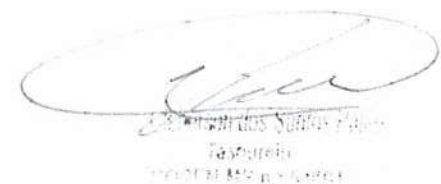
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.121.839,63	3.294.654,49	-3.827.185,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	2.733.219,98	-3.327.648,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	2.733.219,98	-3.327.648,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	2.733.219,98	-3.327.394,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	0,00	-254,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	81.104,74	6.275,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	471.816,63	-490.594,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	471.816,63	-490.594,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	5.595,70	-18.135,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	621,42	-11.335,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.773,84	4.974,28	-6.799,56
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.121.839,63	7.121.839,63	3.294.654,49	-3.827.185,14

[Handwritten signatures and initials]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DÉFICIT			0,00	0,00	3.046.932,25	3.046.932,25		
TOTAL			7.121.839,63	7.121.839,63	6.341.586,74	-780.252,89		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			7.097.839,63	7.031.111,32	6.341.586,74	2.188.536,55	1.957.087,53	689.524,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.857.729,45	2.837.729,45	2.797.729,45	752.379,73	540.863,44	40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			2.857.729,45	2.837.729,45	2.797.729,45	752.379,73	540.863,44	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.240.110,18	4.193.381,87	3.543.857,29	1.436.156,82	1.416.224,09	649.524,58
APLICAÇÕES DIRETAS			4.240.110,18	4.193.381,87	3.543.857,29	1.436.156,82	1.416.224,09	649.524,58
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			24.000,00	90.728,31	0,00	0,00	0,00	90.728,31
INVESTIMENTOS			12.000,00	78.728,31	0,00	0,00	0,00	78.728,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	78.728,31	0,00	0,00	0,00	78.728,31
INVERSÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS			7.121.839,63	7.121.839,63	6.341.586,74	2.188.536,55	1.957.087,53	780.252,89
SUPERÁVIT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.121.839,63	7.121.839,63	6.341.586,74	2.188.536,55	1.957.087,53	780.252,89

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

Francieli S. Brunamarello
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

72 36
P. Luis

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.121.839,63	3.294.654,49	3.294.654,49	3.827.185,14
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	3.294.654,49	3.294.654,49	3.827.185,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	2.733.219,98	2.733.219,98	3.327.648,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	2.733.219,98	2.733.219,98	3.327.648,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	2.733.219,98	2.733.219,98	3.327.394,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	1.708.271,43	1.708.271,43	1.570.062,46
Enfermeiro	1.693.089,79	971.708,03	971.708,03	721.381,76
Técnico	1.418.231,30	686.797,27	686.797,27	731.434,03
Auxiliar	136.569,21	48.673,49	48.673,49	87.895,72
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	1.092,64	1.092,64	29.211,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	1.024.948,55	1.024.948,55	1.757.331,78
Enfermeiro	607.001,21	262.360,57	262.360,57	344.640,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	38.181,22	38.181,22	180.787,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	294.464,69	294.464,69	507.129,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	38.901,13	38.901,13	205.196,70
Técnico	798.215,53	353.277,88	353.277,88	444.937,65
Auxiliar	112.403,36	37.763,06	37.763,06	74.640,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	0,00	0,00	254,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	0,00	0,00	254,45
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	0,00	0,00	254,45
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	81.104,74	81.104,74	-6.275,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	81.104,74	81.104,74	-6.275,38
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	81.104,74	81.104,74	-6.275,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	81.104,74	81.104,74	-6.275,38
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	471.816,63	471.816,63	490.594,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	471.816,63	471.816,63	490.594,04
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	211.758,22	211.758,22	343.687,62
Expedição de Carteira	335.566,42	159.250,00	159.250,00	176.316,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	20.691,29	20.691,29	33.402,89
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/ Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Eleição	17.170,34	80.117,12	80.117,12	-62.946,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00

38
DWS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos - PLATEC - Sub Dourados	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios Diversos - PLATEC - Sub Três Lagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	5.595,70	5.595,70	18.135,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	621,42	621,42	11.335,67
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	621,42	621,42	10.786,14
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	549,53	0,00	0,00	549,53
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	4.974,28	4.974,28	6.799,56
Outras Variações Monetárias	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.091,67	4.974,28	4.974,28	5.117,39

Mark

P

P

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

7.121.839,63

3.294.654,49

3.294.654,49

3.827.185,14

Rebeca M. Oguinara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Francieli S. Brumamade
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Francieli S. Brumamade
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Página: 4/4

76/40
 E. Quid

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.121.839,63	2.188.536,55	2.188.536,55	4.933.303,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.031.111,32	2.188.536,55	2.188.536,55	4.842.574,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837.729,45	752.379,73	752.379,73	2.085.349,72
APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.729,45	752.379,73	752.379,73	2.085.349,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	6.218,07	6.218,07	29.781,93
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	6.218,07	6.218,07	29.781,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.129.946,04	581.946,75	581.946,75	1.547.999,29
Vencimentos e Salários	1.382.934,62	392.236,99	392.236,99	990.697,63
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	54.286,17	54.286,17	217.338,13
Gratificação por Tempo de Serviço	93.835,97	29.474,66	29.474,66	64.361,31
Férias	125.884,87	29.433,92	29.433,92	96.450,95
13. Salário	177.121,26	63.167,50	63.167,86	113.953,40
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	3.535,84	3.535,84	32.902,61
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	9.811,31	9.811,31	32.295,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.541,07	162.492,08	162.492,08	462.048,99
Contribuições Previdenciárias - INSS	438.849,67	111.829,23	111.829,23	327.020,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.336,09	5.083,15	5.083,15	15.252,94
FGTS	165.355,31	45.579,70	45.579,70	119.775,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	1.722,83	1.722,83	5.519,51
Horas Extras	7.242,34	1.722,83	1.722,83	5.519,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193.381,87	1.436.156,82	1.436.156,82	2.757.225,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.193.381,87	1.436.156,82	1.436.156,82	2.757.225,05
DIÁRIAS	120.757,83	62.300,00	62.300,00	58.457,83
Diárias Pessoal Civil	40.057,83	21.000,00	21.000,00	19.057,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	41.300,00	41.300,00	34.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.265,87	10.353,49	10.353,49	105.912,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	6.194,39	6.194,39	38.653,98
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	4.159,10	4.159,10	13.758,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	15.885,25	15.885,25	34.114,75
Passagens Aéreas	40.000,00	13.891,53	13.891,53	26.108,47
Passagens Rodoviárias	10.000,00	1.993,72	1.993,72	8.006,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.823,85	23.150,95	23.150,95	45.672,90
Estagiários	68.823,85	23.150,95	23.150,95	45.672,90
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	24.240,76	24.240,76	142.660,95
Serviços de Segurança	18.028,65	857,22	857,22	17.171,43
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	23.383,54	23.383,54	125.489,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.802,92	157.486,38	157.486,38	734.316,54
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.802,92	157.486,38	157.486,38	734.316,54
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	14.046,63	14.046,63	53.161,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	17.780,86	17.780,86	62.219,14
PUBLICIDADE	40.810,46	11.318,44	11.318,44	29.492,02
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	37.508,88	11.318,44	11.318,44	26.190,44
Intermediação de Estágios	8.657,94	975,03	975,03	7.682,91
LOCAÇÕES	175.775,03	32.265,09	32.265,09	143.509,94
Locação de Bens Imóveis	28.109,69	10.584,28	10.584,28	17.525,41
Locação de Bens Móveis	52.402,50	8.353,27	8.353,27	44.049,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	13.327,54	13.327,54	81.935,30
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	6.600,00	6.600,00	36.455,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	6.754,62	6.754,62	99.490,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	1.018,24	1.018,24	5.523,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	105,00	105,00	29.287,33
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	5.712,76	5.712,76	39.664,51
Serviços Bancários	117.263,26	41.506,26	41.506,26	75.757,00
Taxa de Condomínio	38.000,00	8.643,78	8.643,78	29.356,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Marta & [assinatura]

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Armazenagem	112.425,50	9.489,98	9.489,98	102.935,52
OUTROS SERVIÇOS	8.050,82	1.269,69	1.269,69	6.781,13
Outros Serviços	8.050,82	1.269,69	1.269,69	6.781,13
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	125.359,15	125.359,15	507.868,87
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	125.359,15	125.359,15	507.868,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,53	717,53	4.282,47
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,53	717,53	4.282,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	114.246,77	33.674,52	33.674,52	80.572,25
Auxílio Transporte	114.246,77	33.674,52	33.674,52	80.572,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	8.600,60	8.600,60	1.399,40
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	8.600,60	8.600,60	1.399,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.535,07	172.399,68	172.399,68	88.135,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.535,07	162.605,00	162.605,00	77.930,07
Auxílio Representação	179.335,07	118.325,00	118.325,00	61.010,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.200,00	44.280,00	44.280,00	16.920,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	9.794,68	9.794,68	10.205,32
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.136,06	9.136,06	5.863,94
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	90.728,31	0,00	0,00	90.728,31
INVESTIMENTOS	78.728,31	0,00	0,00	78.728,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.728,31	0,00	0,00	78.728,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.728,31	0,00	0,00	73.728,31
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	0,00	0,00	70.228,31
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total:

7.121.839,63

2.188.536,55

2.188.536,55

4.933.303,08

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

Francieli S. Brummarck
Contadora
CRC-MS 014792/0

Associação dos Santos Pais
Tribunal
COREN-MS nº 11001

Página: 3/3

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.496.736,57	7.941.798,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.884.970,37	2.059.920,30
CONTRIBUIÇÕES	7.912.379,07	7.563.139,07	PESSOAL E ENCARGOS	914.504,15	779.142,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.912.379,07	7.563.139,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	586.760,33	525.564,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	391.699,51	320.845,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	586.760,33	525.564,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.699,51	320.845,66	ENCARGOS PATRONAIS	162.492,08	142.701,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	391.699,51	320.845,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.912,38	102.140,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.184.766,27	56.152,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.579,70	40.560,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.103.661,53	47.974,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	165.251,74	110.877,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.103.661,53	47.974,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	165.251,74	110.877,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.712,67	427.758,44
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.936,76	26.284,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21	CONSUMO DE MATERIAL	19.849,26	24.425,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.104,74	8.177,21	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.087,50	1.859,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.891,72	1.660,73	SERVIÇOS	383.713,25	338.891,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.891,72	1.660,73	DIÁRIAS	62.300,00	44.925,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.430,95	49.421,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.974,28	1.660,73	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.982,30	244.545,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.917,44	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	63.062,66	62.582,75
			DEPRECIÇÃO	63.062,66	62.582,75
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	303.635,27	0,00
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	295.034,67	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.600,60	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	8.600,60	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	860.333,26	725.284,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	860.333,26	725.284,25
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	860.333,26	725.284,25
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.796,42	0,00

Manoel

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			110.675,74	0,00
			110.675,74	0,00
			120,68	0,00
			717,53	127,63
			717,53	127,63
			717,53	127,63
			4.225.271,07	127.607,34
			4.032.176,39	0,00
			4.032.176,39	0,00
			193.094,68	127.607,34
			193.094,68	127.607,34
Total das Variações Ativas :	9.496.736,57	7.941.798,29	6.884.970,37	2.059.920,30
			RESULTADO PATRIMONIAL	
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	
			2.611.766,20	5.881.877,99
Total	9.496.736,57	7.941.798,29	9.496.736,57	7.941.798,29

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

[Signature]
 Conselho dos Contadores
 OAB/MS nº 14481

Francieli S. Brummares
 Contador
 CRC MS 014791/0

[Signature]

544
008

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.974.187,37	11.388.674,51	PASSIVO CIRCULANTE	633.175,01	406.767,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.404.803,83	3.309.245,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	453.205,04	379.199,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.440.087,95	7.959.330,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.889.753,80C	5.635.827,58C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.620,35D	18.299,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.221,33	62.928,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.711,11	1.496,46
ESTOQUES	57.894,58	55.181,95	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.355,05	2.906,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.179,68	1.989,07	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.524,16	4.864,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.830.039,71	4.701.393,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.632,34	501.033,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.205.322,97	491.837,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.399.158,76	6.965.067,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.193.835,79C	6.473.229,97C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	9.196,65	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.621.407,37	4.200.359,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	893.205,98	930.634,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	973.885,03C	733.860,82C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	633.175,01	406.767,24

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.171.052,07	15.683.300,74
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.171.052,07	15.683.300,74
TOTAL	15.804.227,08	16.090.067,98	TOTAL	15.804.227,08	16.090.067,98
ATIVO FINANCEIRO	3.405.479,49	3.309.977,60	PASSIVO FINANCEIRO	4.613.933,41	4.596.328,92
ATIVO PERMANENTE	12.398.747,59	12.780.090,38	PASSIVO PERMANENTE	413.506,54	370.638,10
SALDO PATRIMONIAL				10.776.787,13	11.123.100,96

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.208.453,92	-1.286.351,32

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

Gleison dos Santos
 Gleison dos Santos
 Inscrição
 COREN/MS nº 014792/0

Francieli S. Bruvamarão
 Francieli S. Bruvamarão
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,00D	282.895,14	0,00	1.563.302,14D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	22.934.378,25	20.855.948,95	7.002.452,31D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	13.841.184,09	8.225.366,05	19.633.035,21D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	13.841.184,09	8.225.366,05	19.633.035,21D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	9.362.192,06	7.183.851,26	6.657.332,83D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	4.478.992,03	964.689,30	12.003.219,49D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	0,00	76.825,49	972.482,89D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	9.093.194,16	12.630.582,90	12.630.582,90C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	66.791,60	13,59	70.675,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	66.228,45	0,00	66.228,45D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	0,00	1.709,40D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	0,00	1.649,74D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	563,15	13,59	757,44D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	0,00	0,00	1.979,98D

COREN/MS

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

rubato

e s

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.678,98	0,00	73.678,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	4.954.490,60	5.107.691,99	6.824.718,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.207.777,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.193.480,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	4.952.440,61	5.020.766,50	1.193.480,87D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	4.568,44	340.817,94	5.873.429,43D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	4.568,44	25.828,16	402.813,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	0,00	314.989,78	5.470.615,88D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	4.947.872,17	4.679.948,56	4.679.948,56C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	4.947.872,17	4.679.948,56	4.679.948,56C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	2.049,99	86.925,49	5.616.941,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	2.049,99	0,00	1.226.631,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	2.049,99	0,00	1.226.631,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	343.391,85D	0,00	0,00	343.391,85D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	0,00	0,00	343.391,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.224.850,60C	0,00	86.925,49	1.311.776,09C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	86.925,49	1.311.776,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	423.278,43C	0,00	32.185,46	455.463,89C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	30.006,82C	0,00	3.870,68	33.877,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	3.870,68	33.877,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	204.174,67C	0,00	15.392,11	219.566,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	15.392,11	219.566,78C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	117.124,47C	0,00	9.178,75	126.303,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	9.178,75	126.303,22C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	10.505,61C	0,00	321,16	10.826,77C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.332,57C	0,00	238,08	7.570,65C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.173,04C	0,00	83,08	3.256,12C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos				

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

COREN/MS

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	50.039,95	39.721,11	1.097,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	48.173,55	38.658,00	643,57C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	1.866,40	1.063,11	454,19C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	2.320,97	2.450,23	914,75C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.116,02	11.116,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	11.116,02	11.116,02	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	9.844,09	9.712,26	1.062,16C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.693,48C	3.609,61	3.233,54	2.317,41C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	2.116,66	1.901,94	2.194,83C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	283,93C	1.492,95	1.331,60	122,58C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficit do Exercício Corrente	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.483.339,31	14.044.445,25	6.438.894,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	869.583,75	1.178,92	868.404,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.587,04	0,00	607.587,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	607.257,07	0,00	607.257,07D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	437.076,08	0,00	437.076,08D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.923,46	0,00	41.923,46D

COREN/MS

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

COREN/MS

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

[Assinatura]
[Assinatura]

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.310.531,46	14.041.066,33	3.269.465,13D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.860,23	0,00	170.860,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.100,00	0,00	170.100,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	8,23	0,00	8,23D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.932.295,28	9.932.295,28C
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.362.293,19	9.362.293,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.362.192,06	9.362.192,06C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.126.129,20	4.126.129,20C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.739.634,33	4.739.634,33C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	495.998,04	495.998,04C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	365.154,20	365.154,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.777,98	4.777,98C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	82.370,46D	16.597.717,35	663.802,85	16.016.284,96D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.072.174,80	138.260,30	15.933.914,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	153,21	0,00	153,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				

Handwritten signatures and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	120.256,24	0,00	120.256,24D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.129.007,92	0,00	1.129.007,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	548.255,86	0,00	548.255,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	394.654,05	0,00	394.654,05D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	62.742,26	0,00	62.742,26D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	123.355,75	0,00	123.355,75D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	0,00	1.230,87D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.995,61	0,00	25.995,61D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	0,00	7.592,85D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	0,00	7.186,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	0,00	406,67D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	0,00	18.055,54D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	0,00	1.072,11D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	0,00	16.983,43D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.105.217,55	138.260,30	7.966.957,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.105.217,55	138.260,30	7.966.957,25D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Mauricio".
 - Another signature that is less legible.
 - Initials "C" and "S" at the bottom right.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.300,00	0,00	75.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.010,12	0,00	179.010,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	0,00	65.510,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.038,00	0,00	120.038,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.377,00	0,00	92.377,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	0,00	27.661,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	0,00	141.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	0,00	179.122,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	0,00	14.117,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	0,00	165.004,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	873.341,96	0,00	873.341,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	83.209,60	0,00	83.209,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	0,00	48.967,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.833,17	0,00	137.833,17D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	138.260,30	138.260,30	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	138.260,30	138.260,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.410,32	138.260,30	40.849,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.600,00	20.000,00	26.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	17.000,00	10.000,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.280,00	17.272,38	14.992,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.272,38	17.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	51.647,62	51.647,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36.647,62	36.647,62C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	41.430,32	42.681,65	1.251,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.430,32	42.681,65	1.251,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.681,65	7.681,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.681,65	7.681,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	31.430,32	0,00	31.430,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.849,98	0,00	40.849,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.220,00	0,00	15.220,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.629,98	0,00	25.629,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	82.370,46D	525.542,55	525.542,55	82.370,46D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71C	152.582,52	152.582,52	237.810,71C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	0,00	714,93D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	0,00	4.893,84D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	0,00	663,11D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	0,00	131.383,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	0,00	20.991,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	0,00	15.594,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	0,00	5.396,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	0,00	9.025,39D

COREN/MS

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

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	6.193,99D	0,00	9.025,39	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.940,42D	0,00	6.940,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.209,35D	0,00	18.312,55	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713,80D	0,00	1.108,51	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.495,55D	0,00	17.204,04	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.154,76C	0,00	8.671,71	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.022,22C	0,00	16.233,22	29.255,44C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.700,97C	0,00	555,50	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios	40.842,32C	0,00	9.661,15	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.122,78C	0,00	3.562,24	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.021,45C	0,00	6.098,91	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.048,16C	0,00	6.308,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.870,81C	0,00	2.428,74	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.945,00D	0,00	3.945,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69C	0,00	5.645,35	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82D	0,00	6.088,36	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67C	0,00	1.320,78	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93D	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	0,00	5.500,14	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99D	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17D	372.960,03	372.960,03	320.181,17D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	0,00	372.960,03D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	0,00	329.242,03D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	0,00	228.164,49D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	0,00	168.208,15D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	0,00	43.718,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17D	0,00	372.960,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17D	0,00	329.242,03	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95D	0,00	228.164,49	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30D	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15D	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51D	0,00	142.754,51	0,00

COREN/MS

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93D	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54D	0,00	65.150,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00D	0,00	65.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00D	0,00	60.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	0,00	0,00	702,46C
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00D	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46C	16.528.195,49	32.462.109,99	16.016.284,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.506.419,17	31.440.333,67	15.933.914,50C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.782.325,33	11.749.282,58	7.966.957,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.782.325,33	7.966.957,25	4.184.631,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.782.325,33	7.966.957,25	4.184.631,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.266.623,85	6.690.466,61	3.423.842,76C

COREN/MS

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






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	191.599,04	548.255,86	356.656,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	149.633,20	394.654,05	245.020,85C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	23.921,96	62.742,26	38.820,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	71.711,68	123.355,75	51.644,07C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	1.230,87	1.230,87C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.777,98	25.995,61	21.217,63C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	347,22	347,22C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.777,98	18.055,54	13.277,56C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4.777,98	16.983,43	12.205,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.782.325,33	3.782.325,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.782.325,33	3.782.325,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.266.623,85	3.266.623,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.266.623,85	3.266.623,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.266.522,72	3.266.522,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.969.479,86	1.969.479,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.109.513,05	1.109.513,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	810.227,77	810.227,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	47.990,99	47.990,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	172,18	172,18C

COREN/MS

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

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	37.720,00	66.120,00	28.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	11.080,00	35.000,00	23.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.950,00	92.300,00	40.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	134.619,18	181.290,12	46.670,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.979,19	65.510,12	7.530,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.745,08	40.000,00	10.254,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.476,96	10.000,00	7.523,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.121,95	15.000,00	2.878,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	32.296,00	40.000,00	7.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	113.647,62	120.038,00	6.390,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.647,62	92.377,00	5.729,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.000,00	27.661,00	661,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.787,30	179.122,18	33.334,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.173,34	14.117,47	6.944,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	138.613,96	165.004,71	26.390,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	687.386,04	949.897,47	262.511,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	687.386,04	949.897,47	262.511,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.939,60	83.209,60	2.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	108.334,00	115.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.820,09	48.967,26	35.147,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.820,09	48.967,26	35.147,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.318,68	11.424,00	5.105,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	120.204,51	137.833,17	17.628,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.274,73	44.659,96	12.385,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	93.173,21	5.243,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	32.286,20	111.848,53	79.562,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.254,47	11.352,47	8.098,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.002,17	76.807,59	45.805,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Semnários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	74.250,86	105.188,70	30.937,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	37.500,00	46.195,00	8.695,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	1.955.263,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380.656,80	556.985,35	176.328,55C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	380.656,80	556.985,35	176.328,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	126.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	223,88	10.000,00	9.776,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	223,88	10.000,00	9.776,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	235.130,23	480.222,69	245.092,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.370,00	460.222,69	225.852,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.650,00	360.222,69	175.572,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	49.720,00	100.000,00	50.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	760,23	20.000,00	19.239,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,23	15.000,00	14.991,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	752,00	5.000,00	4.248,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.720,00	57.349,98	42.629,98C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.720,00	57.349,98	42.629,98C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.720,00	57.349,98	42.629,98C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	14.720,00	51.349,98	36.629,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.720,00	15.220,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	31.629,98	31.629,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	4.573.522,19	11.528.379,70	6.954.857,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO				Página:37/61




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.471.519,46	7.014.511,35	4.542.991,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.471.519,46	6.999.791,35	4.528.271,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.314,20	3.062.287,82	2.264.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.314,20	3.062.287,82	2.264.973,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.189,05	36.000,00	29.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.189,05	36.000,00	29.810,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	615.741,11	2.279.146,52	1.663.405,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	437.076,08	1.516.158,60	1.079.082,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	41.923,46	268.814,70	226.891,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	28.324,15	106.083,02	77.758,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.639,47	142.300,73	117.661,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.952,98	142.399,57	75.446,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.611,81	40.955,17	32.343,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.213,16	47.434,63	39.221,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	175.054,07	735.205,65	560.151,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.003,35	537.075,36	419.072,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.619,21	21.497,63	15.878,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	51.431,51	176.632,66	125.201,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	329,97	11.935,65	11.605,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	329,97	11.935,65	11.605,68C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.674.205,26	3.937.503,53	2.263.298,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.674.205,26	3.937.503,53	2.263.298,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	81.270,00	82.950,00	1.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	28.840,00	29.320,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	41.350,00	42.550,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.211,92	117.346,80	88.134,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.945,87	57.979,19	55.033,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.866,20	12.472,70	1.606,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.536,96	2.476,96	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.366,10	12.121,95	8.755,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.496,79	32.296,00	21.799,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	13.752,63	62.000,00	48.247,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.535,78	50.000,00	38.464,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.216,85	12.000,00	9.783,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	35.885,37	141.900,00	106.014,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.885,37	141.900,00	106.014,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	24.364,61	145.787,30	121.422,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.251,27	7.173,34	4.922,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22.113,34	138.613,96	116.500,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	179.190,43	644.704,39	465.513,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.190,43	644.704,39	465.513,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.059,31	80.939,60	65.880,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.800,76	73.334,00	33.533,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.026,72	13.820,09	6.793,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.026,72	13.820,09	6.793,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.010,00	6.318,68	5.308,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.842,36	112.522,86	92.680,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.124,48	24.593,08	17.468,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis				

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	297,01	329,97	32,96C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.534.521,26	1.622.094,26	87.573,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.534.521,26	1.622.094,26	87.573,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.150,00	84.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.320,00	29.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.950,00	41.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.211,92	29.211,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.945,87	2.945,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.866,20	10.866,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	1.536,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.366,10	3.366,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.496,79	10.496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.452,69	13.752,63	299,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.535,78	11.535,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.916,91	2.216,85	299,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.386,68	29.992,04	10.605,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.386,68	29.992,04	10.605,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	24.364,61	24.364,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.251,27	2.251,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	22.113,34	22.113,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.647,92	144.065,24	4.417,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.647,92	144.065,24	4.417,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.059,31	15.059,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.800,76	4.800,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.843,80	7.026,72	182,92C

COREN/MS

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	5.342,84	1.532.321,26	1.526.978,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	81.950,00	77.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.600,00	27.720,00	26.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.800,00	12.880,00	11.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	600,00	41.350,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	29.211,92	29.211,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.945,87	2.945,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.866,20	10.866,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.536,96	1.536,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.366,10	3.366,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	10.496,79	10.496,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.452,69	13.452,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.535,78	11.535,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.916,91	1.916,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	765,32	19.386,68	18.621,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	765,32	19.386,68	18.621,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	24.364,61	24.364,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.251,27	2.251,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22.113,34	22.113,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	139.647,92	139.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.647,92	139.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.059,31	15.059,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	4.800,76	4.800,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.843,80	6.843,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.843,80	6.843,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00		

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

COREN/MS

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

Mark

✓ @

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	61.576,57	61.576,57	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.576,57	61.576,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.076,43	56.076,43	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.076,43	56.076,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.076,43	56.076,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00			






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.576,57	61.576,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	61.576,57	61.576,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	56.076,43	56.076,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.076,43	56.076,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	56.076,43	56.076,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.049,99	2.049,99C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	0,00	390.393,23D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06D	131.383,17	0,00	274.733,23D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	0,00	14.499,39D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	0,00	2.914,06D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69D	5.396,64	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.209,35C	18.312,55	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713,80C	1.108,51	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.495,55C	17.204,04	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.154,76D	8.671,71	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.022,22D	16.233,22	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.700,97D	555,50	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.842,32D	9.661,15	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.122,78D	3.562,24	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.021,45D	6.098,91	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	26.048,16D	6.308,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	21.870,81D	2.428,74	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.945,00C	3.945,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	28.137,69D	5.645,35	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.058,82C	6.088,36	0,00	4.029,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem				

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,67D	1.320,78	0,00	7.057,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,93C	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85D	3.450,15	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,73	158,73C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,17C	745.881,93	745.881,93	320.181,17C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.921,90	372.960,03	38,13C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.921,90	372.921,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	329.203,90	329.203,90C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	228.164,49	228.164,49C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	168.208,15	168.208,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	142.754,51	142.754,51C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	13.402,22	13.402,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.382,67	9.382,67C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.625,38	1.625,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	11.147,93	11.147,93C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	65.150,00	65.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	60.150,00	60.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	43.718,00	43.718,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	329.242,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	0,00	2.758,59D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13C	19.997,34	0,00	16.612,21D
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	0,00	7.371,32D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

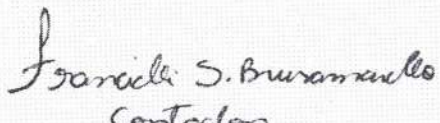
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	0,00	4.112,56D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	0,00	656,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.907.429,34	0,00	3.907.429,34D

COREN/MS

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

TOTAIS


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


 Francieli S. Buramatto
 Contador
 CRC-MS 014792/b


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


 Sr. Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 540012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

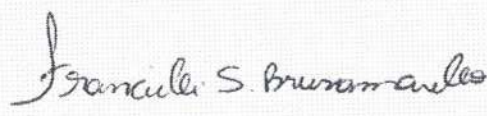
Balanco Financeiro

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


Mant 

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		621,42			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.777,98	4.974,28			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	124.555,05	109.076,82	Pagamentos Extraorçamentários	570.682,84	2.257.344,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.576,57	1.826.376,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	372.921,90	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.104,01	102.508,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.184,37	111.195,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-548,96	6.568,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.414,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.352.084,25	3.404.803,83
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	Caixa e Equivalente de Caixa	3.352.084,25	3.404.803,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	6.011.792,36	7.619.236,24		6.011.792,36	7.619.236,24


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


 Francieli S. Brusamendes
 Contador
 CRC-MS 014792/0


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


 S. Eliseu dos Santos Palác
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548012

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	3.782.325,33	-4.184.631,92
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	6.690.466,61	3.266.623,85	-3.423.842,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	3.266.623,85	-3.423.842,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	3.266.522,72	-3.422.210,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	101,13	-1.632,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	74.057,62	-46.198,62
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	436.865,88	-692.142,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	436.865,88	-692.142,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	0,00	-1.230,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	0,00	-1.230,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	4.777,98	-21.217,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,22	347,22	0,00	-347,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.055,54	18.055,54	4.777,98	-13.277,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966.957,25	7.966.957,25	3.782.325,33	-4.184.631,92
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	3.172.532,18	3.172.532,18
DÉFICIT				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TOTAL		7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	-1.012.099,74		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		7.950.457,25	7.909.607,27	6.940.137,51	2.411.865,62	2.089.025,27	969.469,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.112.287,82	3.112.287,82	3.062.287,82	797.314,20	562.046,85	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		3.112.287,82	3.112.287,82	3.062.287,82	797.314,20	562.046,85	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.838.169,43	4.797.319,45	3.877.849,69	1.614.551,42	1.526.978,42	919.469,76
APLICAÇÕES DIRETAS		4.838.169,43	4.797.319,45	3.877.849,69	1.614.551,42	1.526.978,42	919.469,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		16.500,00	57.349,98	14.720,00	0,00	0,00	42.629,98
INVESTIMENTOS		16.500,00	57.349,98	14.720,00	0,00	0,00	42.629,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	57.349,98	14.720,00	0,00	0,00	42.629,98
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	2.411.865,62	2.089.025,27	1.012.099,74
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.966.957,25	7.966.957,25	6.954.857,51	2.411.865,62	2.089.025,27	1.012.099,74

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

Franciele S. Brunemann
 Franciele S. Brunemann
 Contadora
 CRC-MS 01479x10

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

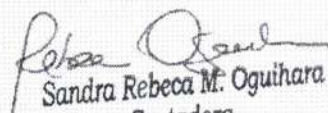
Dr. Anderson dos Santos Paão
 Dr. Anderson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 540012

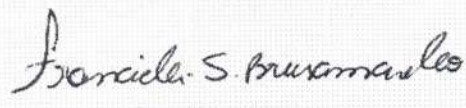
Comparativo da Receita

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

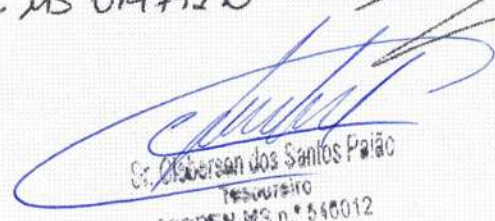
COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	0,00	0,00	1.230,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	4.777,98	4.777,98	21.217,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	0,00	0,00	347,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	0,00	0,00	347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	4.777,98	4.777,98	13.277,56
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	4.777,98	4.777,98	12.205,45
Total:	7.966.957,25	3.782.325,33	3.782.325,33	4.184.631,92


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


Franciele S. Brucemarcos
Contadora
CRC-MS 014792/b


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


Sr. Elverson dos Santos Paão
RESOLUÇÃO
COREN-MS n.º 540012

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.966.957,25	2.411.865,62	2.411.865,62	5.555.091,63
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	7.909.607,27	2.411.865,62	2.411.865,62	5.497.741,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	797.314,20	797.314,20	2.314.973,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	797.314,20	797.314,20	2.314.973,62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	6.189,05	6.189,05	29.810,95
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	6.189,05	6.189,05	29.810,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.146,52	615.741,11	615.741,11	1.663.405,41
Vencimentos e Salários	1.516.158,60	437.076,08	437.076,08	1.079.082,52
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	41.923,46	41.923,46	226.891,24
Gratificação por Tempo de Serviço	106.083,02	28.324,15	28.324,15	77.758,87
Férias	142.300,73	24.639,47	24.639,47	117.661,26
13. Salário	142.399,67	66.952,98	66.952,98	75.446,69
Férias - Abono Pecuniário	40.955,17	8.611,81	8.611,81	32.343,36
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	8.213,16	8.213,16	39.221,47
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.205,65	175.054,07	175.054,07	560.151,58
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	118.003,35	118.003,35	419.072,01
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	5.619,21	5.619,21	15.878,42
FGTS	176.632,66	51.431,51	51.431,51	125.201,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	329,97	329,97	11.605,68
Horas Extras	11.935,65	329,97	329,97	11.605,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.797.319,45	1.614.551,42	1.614.551,42	3.182.768,03
APLICAÇÕES DIRETAS	4.797.319,45	1.614.551,42	1.614.551,42	3.182.768,03
DIÁRIAS	172.300,00	77.950,00	77.950,00	94.350,00
Diárias Pessoal Civil	55.000,00	26.120,00	26.120,00	28.880,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	11.080,00	11.080,00	23.920,00
Diárias a Conselheiros	82.300,00	40.750,00	40.750,00	41.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.017,74	29.211,92	29.211,92	134.805,82
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	2.945,87	2.945,87	62.564,25
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	22.727,62	10.866,20	10.866,20	11.861,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.536,96	1.536,96	8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	3.366,10	3.366,10	11.633,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	10.496,79	10.496,79	29.503,21
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.390,38	13.752,63	13.752,63	54.637,75
Passagens Aéreas	55.729,38	11.535,78	11.535,78	44.193,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	2.216,85	2.216,85	10.444,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.241,35	29.226,72	29.226,72	106.014,63
Estagiários	135.241,35	29.226,72	29.226,72	106.014,63
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	24.364,61	24.364,61	154.757,57
Serviços de Segurança	14.117,47	2.251,27	2.251,27	11.866,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	22.113,34	22.113,34	142.891,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872.090,63	144.065,24	144.065,24	728.025,39
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	872.090,63	144.065,24	144.065,24	728.025,39
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.209,60	15.059,31	15.059,31	68.150,29
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	4.800,76	4.800,76	40.199,24
PUBLICIDADE	48.967,26	7.026,72	7.026,72	41.940,54
Publicações Técnicas	48.967,26	7.026,72	7.026,72	41.940,54
Intermediação de Estágios	11.424,00	1.010,00	1.010,00	10.414,00
LOCAÇÕES	130.151,52	19.842,36	19.842,36	110.309,16
Locação de Bens Móveis	36.978,31	7.124,48	7.124,48	29.853,83
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	12.717,88	12.717,88	80.455,33
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.848,53	21.186,17	21.186,17	90.662,36
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	2.451,22	2.451,22	8.901,25
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	35,00	35,00	29.357,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	4.429,70	4.429,70	72.377,89
Serviços Bancários	140.000,00	44.996,16	44.996,16	95.003,84
Taxa de Condomínio	40.000,00	8.643,78	8.643,78	31.356,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	105.188,70	13.401,21	13.401,21	91.787,49
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	1.182,85	1.182,85	8.065,78
Outros Serviços	9.248,63	1.182,85	1.182,85	8.065,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.195,00	0,00	0,00	46.195,00
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	925.872,43	925.872,43	1.029.390,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	114.032,58	114.032,58	442.952,77
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	114.032,58	114.032,58	442.952,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	126.940,97	35.271,18	35.271,18	91.669,79
Auxílio Transporte	126.940,97	35.271,18	35.271,18	91.669,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	223,88	223,88	9.776,12
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	223,88	223,88	9.776,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.672,69	220.580,23	220.580,23	245.092,46
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	445.672,69	219.820,00	219.820,00	225.852,69
Auxílio Representação	345.672,69	170.100,00	170.100,00	175.572,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	49.720,00	49.720,00	50.280,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	760,23	760,23	19.239,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	8,23	8,23	14.991,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	752,00	752,00	4.248,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
INVESTIMENTOS	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.349,98	0,00	0,00	57.349,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.349,98	0,00	0,00	51.349,98
Bens de Informática	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
Máquinas e Equipamentos	31.529,98	0,00	0,00	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00




COREN/MS

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

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

Franciele S. Brumadas
 Franciele S. Brumadas
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Cláudio dos Santos Paão
 Cláudio dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548012

Sebastião Junior Henrique Duarte
 Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - 1111

Variações Patrimoniais

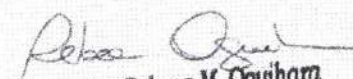
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

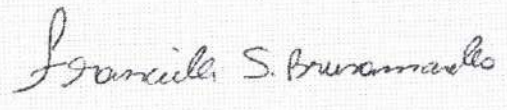
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.932.295,28	9.496.736,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.438.894,06	6.886.644,80
CONTRIBUIÇÕES	9.362.293,19	7.912.379,07	PESSOAL E ENCARGOS	868.404,83	914.504,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.362.293,19	7.912.379,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	607.587,04	586.760,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	365.154,20	391.699,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	607.587,04	586.760,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.154,20	391.699,51	ENCARGOS PATRONAIS	179.003,96	162.492,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	365.154,20	391.699,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.519,14	116.912,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	200.069,91	1.184.766,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.484,82	45.579,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	121.443,85	1.103.661,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.813,83	165.251,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	121.443,85	1.103.661,53	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	81.813,83	165.251,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.568,44	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	494.485,43	471.387,11
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.568,44	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.891,78	22.936,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.057,62	81.104,74	CONSUMO DE MATERIAL	19.891,78	19.849,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.057,62	81.104,74	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.087,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.777,98	7.891,72	SERVIÇOS	387.668,16	382.960,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.777,98	7.891,72	DIÁRIAS	77.950,00	61.660,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.946,72	67.430,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.777,98	4.974,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.771,44	253.869,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.917,44	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.925,49	65.489,86
			DEPRECIÇÃO	86.925,49	65.489,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	399.232,39	303.635,27
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	399.008,51	295.034,67
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	223,88	8.600,60
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	223,88	8.600,60
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	979.478,86	860.333,26
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	979.478,86	860.333,26
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	979.478,86	860.333,26
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	256.967,19	110.796,42

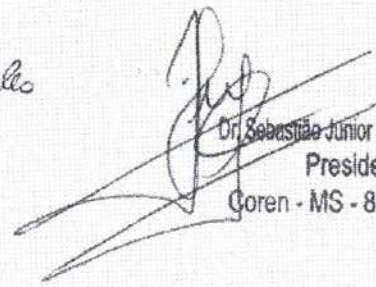
Mart

[Handwritten signature]

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


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


 Franciele S. Brunamante
 Contadora
 CRC-MS 014792/0


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


 E. Cláudio dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 568012

COREN/MS

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.629.835,04	7.197.125,15	PASSIVO CIRCULANTE	664.099,72	877.992,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.352.084,25	2.104.911,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.773,69	506.781,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.002.452,31	4.924.023,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.071,22	131.329,82
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.904,13	3.204,13
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.497,77	2.317,81
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.852,91	234.358,98
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.630.582,90	9.093.194,16		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.675,27	3.897,26		0,00	0,00
ESTOQUES	127.090,44	107.871,03		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	77.532,77	56.421,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.824.718,41	6.977.919,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.207.777,04	1.276.102,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.193.480,87	1.261.806,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.873.429,43	6.209.678,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.679.948,56	4.947.872,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	14.296,17	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.616.941,37	5.701.816,87		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.226.631,04	1.724.581,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.311.776,09	1.224.850,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	664.099,72	877.992,44


			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.790.453,73	13.297.052,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.790.453,73	13.297.052,51
TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95	TOTAL	17.454.553,45	14.175.044,95
ATIVO FINANCEIRO	3.354.821,67	2.160.706,27	PASSIVO FINANCEIRO	5.010.143,10	759.895,41
ATIVO PERMANENTE	14.099.731,78	12.014.338,68	PASSIVO PERMANENTE	287.795,73	270.679,55
SALDO PATRIMONIAL				12.156.614,62	13.144.469,99

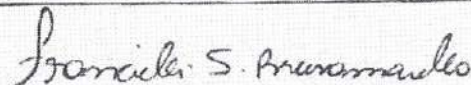
Compensações

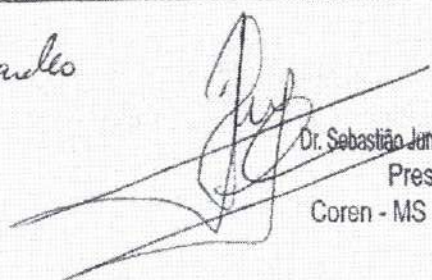
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.655.321,43	1.400.810,86


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


 Francieli S. Anunciação
 Contador
 CRC-MS 014792/0


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


 Cristiano dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Exercício: 2023

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE				2º TRIMESTRE				3º TRIMESTRE				4º TRIMESTRE				TOTAL				
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	
Grupos/Elementos de Despesa																					
Receitas Correntes	3.266.452,47	3.782.325,33	516.872,86	-15,79%	1.673.061,02		1.673.061,02	100,00%	1.593.391,45		1.593.391,45	100,00%	1.434.052,30		1.434.052,30	100,00%	7.966.957,25	3.782.325,33	4.184.631,92	52,52%	
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total das Receitas	3.266.452,47	3.782.325,33	-516.872,86	-15,79%	1.673.061,02	0,00	1.673.061,02	100,00%	1.593.391,45	0,00	1.593.391,45	100,00%	1.434.052,30	0,00	1.434.052,30	100,00%	7.966.957,25	3.782.325,33	4.184.631,92	52,52%	

DESPESAS CORRENTES	2.300.456,42	2.414.815,62	-114.359,20	-5%	1.902.985,56	0,00	1.902.985,56	100%	1.872.635,28	0,00	1.872.635,28	100%	1.833.530,01	0,00	1.833.530,01	100%	7.966.957,25	2.414.815,62	5.404.791,65	69%
Pessoal Civil	778.071,96	797.314,20	-19.242,24	-2%	778.071,96		778.071,96	100%	778.071,96		778.071,96	100%	778.071,96		778.071,96	100%	3.112.287,84	707.314,20	2.414.973,64	74%
Transferências Intragovernamentais	601.657,90	625.672,43	-24.014,53	-4%	410.605,28		410.605,28	100%	391.052,63		391.052,63	100%	351.947,37		351.947,37	100%	1.955.263,16	625.672,43	1.029.390,73	53%
Material de Consumo	44.752,53	29.211,62	15.540,91	35%	29.760,15		29.760,15	100%	44.762,53		44.762,53	100%	44.752,53		44.752,53	100%	194.017,74	29.211,62	134.806,12	62%
Passagens e Despesas com Locomoção	30.009,50	19.751,63	10.257,87	54%	12.793,63		12.793,63	100%	12.793,63		12.793,63	100%	12.793,62		12.793,62	100%	69.390,38	13.762,63	54.837,75	80%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	645.964,53	646.664,44	-699,91	-0,4%	671.754,56		671.754,56	100%	645.964,53		645.964,53	100%	645.964,53		645.964,53	100%	2.806.646,15	646.664,44	1.960.683,71	75%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	57.349,98	0,00	57.349,98	100%		0,00	0,00		57.349,98	0,00	57.349,98	100%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00		6.000,00			0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	100%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%		46.649,98		46.649,98			0,00		46.649,98	0,00	46.649,98	100%
Inovações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	4.500,00		4.500,00	100%			0,00		4.500,00	0,00	4.500,00	100%
Total das Despesas	2.300.456,42	2.414.815,62	-114.359,20	-5%	1.902.985,56	0,00	1.902.985,56	#DIV/0!	1.929.985,26	0,00	1.929.985,26	100%	1.833.530,01	0,00	1.833.530,01	100%	7.966.957,25	2.414.815,62	5.404.791,65	70%
Reserva de Contingência																				

Reserva de Contingência
Rebecca M. Oguhara

Francieli S. Trusamante

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente

Dr. Cleber dos Santos Paiva
Presidente
COREN-MG n.º 810012