

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

Memorando N. 052/2022 – Contabilidade

Campo Grande, 25 de julho de 2023.

De: Contabilidade

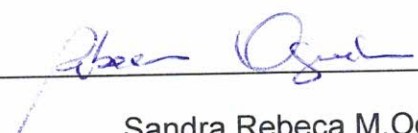
Para: Controladoria Geral.

Assunto: Demonstrações Contábeis 2º Trimestre de 2023.

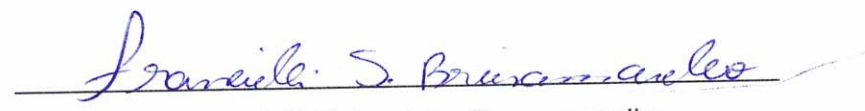
Considerando a Resolução Cofen 504/2016 artigo 11 § 1º, onde informa que os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis com parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional segue anexas as seguintes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

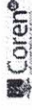
Respeitosamente,



Sandra Rebeca M. Oguihara
Assessora Financeira e Contábil



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



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.456.713,59D	71.343.320,82	69.974.064,24	14.825.970,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.509.769,20D	55.460.680,08	55.997.705,72	7.972.743,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.215.504,93D	24.046.535,15	25.581.809,78	2.680.230,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.327,59D	8.186.370,59	8.197.677,12	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	16.327,59D	12.396,42	23.702,95	5.021,06D
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	5.031.064,05	5.031.064,05	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	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	222.898,40	222.898,40	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	8.151.477,26	8.151.477,26	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	207.358,49	207.358,49	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.441.150,75	1.441.150,75	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	6.502.968,02	6.502.968,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	4.199.177,34D	7.708.687,30	9.232.655,40	2.675.209,24D
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 Público Supremo - 309253-4	2.047,63D	2,19	2.049,82	0,00



Abatido

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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	1.735.140,92	1.726.143,12	34.993,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	299.126,95D	2.270.677,35	2.499.594,94	70.209,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	4.449,28D	214.627,70	533,95	218.543,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	1.411.691,59D	72.456,89	0,00	1.484.148,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	0,00	2.133,38	0,00	2.133,38D
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	865.181,13	0,00	865.181,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - Sub Dourados - 7135-8	0,00	1.166.920,18	1.166.920,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 10ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	111.105,03	111.105,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.156.428,89D	31.233.630,82	30.294.887,84	5.095.171,87D
1.1.2.2 - CLIENTES	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.287.275,25D	12.213.030,66	9.124.603,28	15.375.702,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.189.907,27D	7.961.607,64	6.939.441,26	5.212.073,65D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	6.783.213,75D	4.245.021,38	2.021.036,22	9.007.198,91D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.314.154,23D	6.401,64	164.125,80	1.156.430,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	8.130.846,36C	19.020.600,16	21.170.284,56	10.280.530,76C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.614,29D	128.171,30	53.686,45	88.099,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.520,86D	123.856,70	48.610,53	86.767,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.467,20D	123.856,70	48.610,53	86.713,37D

COREN/MS

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	46.260,32	36.457,89	18.402,83D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	2.866,80D	15.420,11	12.152,64	6.134,27D
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	1.329,67	1.329,67	380,71D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	380,71D	1.329,67	1.329,67	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	249,70	249,70	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	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.119,56D	2.709,10	3.746,25	82,41D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	1.035,74D	0,00	1.035,74	0,00
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento Indevido	83,82D	2.709,10	2.710,51	82,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	593,16D	275,83	0,00	868,99D
1.1.5 - ESTOQUES	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.654,33D	47.641,38	6.749,75	104.545,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,17D	13.480,90	4.171,43	24.773,64D
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	13.480,90	1.083,93	23.035,99D
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	5.148,63	715,17	15.842,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	5.588,33D	2.904,00	551,64	7.940,69D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	5.820,87D	2.244,63	163,53	7.901,97D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	17.539,13D	0,00	503,38	17.035,75D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.241,83D	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	19.241,83D	29.011,85	1.359,77	46.893,91D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	60.566,76D	4.701,43	60.571,90	4.696,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.222,01D	4.701,43	2.227,15	4.696,29D
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	15.882.640,74	13.976.358,52	6.853.226,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	960.853,68D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.132.664,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	957.544,31D	14.002.106,36	13.830.295,40	1.129.355,27D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.878.111,15D	2.887.703,73	1.833.001,68	6.932.813,20D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	467.430,06D	182.649,07	186.947,51	463.131,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.410.681,09D	2.705.054,66	1.646.054,17	6.469.681,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.920.566,84C	11.114.402,63	11.997.293,72	5.803.457,93C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - 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
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.986.090,71D	1.880.534,38	146.063,12	5.720.561,97D
1.2.3 - IMOBILIZADO	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	894.409,86D	180.951,18	1.203,88	1.074.157,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.590,06D	35.724,18	1.203,55	115.110,69D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	332.747,18D	0,00	0,33	332.746,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	242.480,80D	145.227,00	0,00	387.707,80D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	242.480,80D	145.227,00	0,00	387.707,80D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	16.615,74D	0,00	0,00	16.615,74D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	13.148,78D	0,00	0,00	13.148,78D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.003.586,42D	1.698.500,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.353.000,00D	1.698.500,00	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	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	911.905,57C	1.083,20	144.859,24	1.055.681,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	315.415,10C	1.083,20	49.257,60	363.589,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	20.202,26C	1.083,20	3.816,39	22.935,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	144.202,72C	0,00	29.826,52	174.029,24C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	94.283,64C	0,00	7.856,54	102.140,18C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.950,66C	0,00	912,63	9.863,29C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.109,98C	0,00	746,44	6.856,42C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.840,68C	0,00	166,19	3.006,87C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	47.775,82C	0,00	6.845,52	54.621,34C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.490,47C	0,00	95.601,64	692.092,11C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	263.536,00C	0,00	63.910,40	327.446,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	332.954,47C	0,00	31.691,24	364.645,71C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.456.713,59C	9.899.473,61	9.580.470,02	13.137.710,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	897.427,72C	7.141.610,49	6.822.606,90	578.424,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	388.685,76C	1.577.839,14	1.716.502,66	527.349,28C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	330.890,55C	1.274.703,77	1.404.367,36	460.554,14C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	172.387,19C	1.055.428,89	1.065.004,25	181.962,55C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	65.287,87	147.179,51	81.891,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar(P)	158.503,36C	153.987,01	192.183,60	196.699,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.795,21C	303.135,37	312.135,30	66.795,14C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

(Handwritten signatures and initials)

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	37.188,60C	209.586,01	225.506,54	53.109,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.606,61C	93.549,36	86.628,76	13.686,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.115,42C	3.615.775,32	3.638.030,59	37.370,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.315,80C	11.821,06	10.250,30	1.745,04C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.873,18C	1.203.559,78	1.204.629,32	2.942,72C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	488.437,56C	732.615,19	253.194,03	9.016,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	233.378,98C	233.378,98	0,00	0,00
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	12.587,27C	234.125,35	230.554,48	9.016,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	12.587,27C	234.125,35	230.554,48	9.016,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.587,27C	234.125,35	230.554,48	9.016,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.161,21	0,00	324.161,21D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.649,81	0,00	12.649,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	0,00	246.381,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	0,00	65.129,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.185.238,30	2.840,00	1.182.398,30D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.921,53	0,00	46.921,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.834,03	0,00	43.834,03D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.141,63	0,00	26.141,63D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	503,38	0,00	503,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	551,64	0,00	551,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.727,47	0,00	5.727,47D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	163,53	0,00	163,53D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.083,93	0,00	1.083,93D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.662,45	0,00	9.662,45D
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	993.457,53	2.840,00	990.617,53D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.670,00	1.880,00	135.790,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.440,00	1.280,00	56.160,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.150,00	600,00	73.550,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.515,69	0,00	154.515,69D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.555,69	0,00	63.555,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	0,00	90.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	701.271,84	960,00	700.311,84D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	44.749,38	0,00	44.749,38D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.700,28	0,00	31.700,28D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.049,10	0,00	13.049,10D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	0,00	20.528,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.095,77	0,00	39.095,77D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.270,04	0,00	44.270,04D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	96.215,96	0,00	96.215,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.752,84	0,00	31.752,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.853,27	0,00	24.853,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.609,85	0,00	39.609,85D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	125.274,66	0,00	125.274,66D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	0,00	17.287,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	960,00	75.924,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.227,15	0,00	2.227,15D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.845,00	0,00	19.845,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	0,00	67.936,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.925,09	0,00	2.925,09D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	79.998,41	0,00	79.998,41D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.053,71	0,00	9.053,71D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	70.944,70	0,00	70.944,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.987,16	0,00	36.987,16D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.680,12	0,00	25.680,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.307,04	0,00	11.307,04D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.247,16	0,00	7.247,16D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	144.859,24	0,00	144.859,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.257,60	0,00	49.257,60D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.816,39	0,00	3.816,39D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.826,52	0,00	29.826,52D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.856,54	0,00	7.856,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52D
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,19	0,00	166,19D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	746,44	0,00	746,44D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	95.601,64	0,00	95.601,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	63.910,40	0,00	63.910,40D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,24	0,00	31.691,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	314.523,70	0,00	314.523,70D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	305.699,22	0,00	305.699,22D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.4.9.1.1.01.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	0,00	8.824,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.262.698,24	275,83	1.262.422,41D
3.5.1.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	268.751,33	110.675,74	158.075,59D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	268.630,65	110.675,74	157.954,91D
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	120,68	0,00	120,68D
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	717,53	0,01	717,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717,53	0,01	717,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	0,01	717,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.568.116,40	30.135.002,79	3.433.113,61D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	33.167.578,28	30.135.002,79	3.032.575,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	400.538,12	0,00	400.538,12D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.879,50	0,00	10.879,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	658,62	0,00	658,62D
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.228.632,11	11.109.830,14	9.881.198,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	7.961.164,29	7.961.164,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.496.579,97	3.496.579,97C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.983.264,47	3.983.264,47C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	480.928,92	480.928,92C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C

Handwritten signature

Handwritten marks and numbers

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660,00	604.991,40	604.331,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.048.126,09	2.274.452,01	1.226.325,92C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.486,54	1.191.384,05	165.897,51C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	1.025.486,54	1.114.364,80	88.878,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	921.339,52	921.339,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	145.109,30	160.112,07	15.002,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.109,30	145.932,30	823,00C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
4.9.9.5.1.02 - Multa eleitoral	0,00	145.109,30	145.109,30	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
4.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44C
4.9.9.9.1 - VARIÁVEIS 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	18.626.745,34	2.434.320,55	18.067.876,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.319.095,27	126.670,48	16.192.424,79D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.230.950,00	0,00	7.230.950,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.060.868,67	0,00	6.060.868,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.060.614,22	0,00	6.060.614,22D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.278.333,89	0,00	3.278.333,89D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.693.089,79	0,00	1.693.089,79D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.418.231,30	0,00	1.418.231,30D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	136.569,21	0,00	136.569,21D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	139,13	0,00	139,13D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.304,46	0,00	30.304,46D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.782.280,33	0,00	2.782.280,33D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	607.001,21	0,00	607.001,21D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	218.968,24	0,00	218.968,24D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	801.594,16	0,00	801.594,16D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	244.097,83	0,00	244.097,83D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	798.215,53	0,00	798.215,53D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	112.403,36	0,00	112.403,36D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	254,45	0,00	254,45D
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	74.829,36	0,00	74.829,36D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	962.410,67	0,00	962.410,67D
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	555.445,84	0,00	555.445,84D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	335.566,42	0,00	335.566,42D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	133,89	0,00	133,89D
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	54.094,18	0,00	54.094,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	17.170,34	0,00	17.170,34D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.730,93	0,00	23.730,93D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.957,09	0,00	11.957,09D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	11.407,56	0,00	11.407,56D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	549,53	0,00	549,53D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.773,84	0,00	11.773,84D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.682,17	0,00	1.682,17D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.091,67	0,00	10.091,67D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.088.145,27	126.670,48	8.961.474,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.121.839,63	0,00	7.121.839,63D
5.2.2.1.1.01 - 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

COREN/MS

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 Higieneização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

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

Advent

COB

28

COREN/MS

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 Advocaticios - 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 - 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

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	61.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	0,00	1.966.305,64	126.670,48	1.839.635,16D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.578.008,82	126.670,48	1.451.338,34D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	236.413,20	20.000,00	216.413,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.014,72	0,00	172.014,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	148.218,07	0,00	148.218,07D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	23.796,65	0,00	23.796,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.398,48	0,00	64.398,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	45.744,10	0,00	45.744,10D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.690,89	0,00	1.690,89D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.963,49	0,00	16.963,49D
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	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.341.595,62	106.670,48	1.234.925,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.000,00	24.942,17	190.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	24.942,17	45.057,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.720,53	0,00	12.720,53D
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	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.423,78	10.933,12	164.490,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.933,12	10.933,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.233,16	0,00	21.233,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.011,52	0,00	9.011,52D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	12.221,64	0,00	12.221,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.147,13	0,00	28.147,13D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	109.110,37	0,00	109.110,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.000,00	55.795,19	669.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	705.000,00	55.795,19	649.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	585.000,00	55.795,19	529.204,81D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	388.296,82	0,00	388.296,82D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.715,65	0,00	72.715,65D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.581,17	0,00	300.581,17D

COREN/MS

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.043,79	0,00	1.043,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	12.316,58	0,00	12.316,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	0,00	411,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.905,23	0,00	11.905,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	244.682,26	0,00	244.682,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - 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 - INDENIZACÕES 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

plano

CEB

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

8

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.973,26D	0,00	0,00	10.973,26D
5.3.1.2.1.1 - 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
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001.022 - 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.716,13D	0,00	2.716,13	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.095,80D	0,00	1.095,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.211,19D	0,00	336.944,42	274.733,23C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.538,42C	0,00	8.960,97	14.499,39C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.552,81D	0,00	6.466,87	2.914,06C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.012,23C	0,00	1.174,10	11.186,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429,44D	0,00	3.260,84	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.217,05D	0,00	2.217,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.787,61C	0,00	1.043,79	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.792,17C	0,00	464,30	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	34.795,33C	0,00	15.708,14	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	594,05D	0,00	5.292,14	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.560,02C	0,00	4.125,00	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	30.829,36C	0,00	6.291,00	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.056,16C	0,00	3.300,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.142,14C	0,00	11.157,41	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	965,00C	0,00	35,00	1.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	19.697,70C	0,00	14.085,34	33.783,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179.584,92D	0,00	183.614,46	4.029,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.268,22C	0,00	789,23	7.057,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.748,77D	0,00	2.748,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.635,00D	0,00	64.975,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.582.840,00D	0,00	1.698.500,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	115.660,00C	0,00	0,00	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	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1.698.500,00D	0,00	1.698.500,00	0,00
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

Manoel

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	250.472,96	0,00	250.472,96D
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	222.093,45	0,00	222.093,45D
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	2.019,71	0,00	2.019,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	158.559,62	0,00	158.559,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.097,19	0,00	61.097,19D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.188,60	0,00	37.188,60D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3.315,80	0,00	3.315,80D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.592,79	0,00	20.592,79D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	480,82	0,00	480,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.427,76	0,00	1.427,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.881,26	0,00	2.881,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.873,18	0,00	1.873,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.390,93	0,00	11.390,93D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	197.694,10D	0,00	250.472,96	52.778,86C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.685,91D	0,00	222.093,45	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.019,71D	0,00	2.019,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	158.559,62D	0,00	158.559,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.689,65D	0,00	61.097,19	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	11.151,86D	0,00	37.188,60	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	557,21D	0,00	3.315,80	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.980,58D	0,00	20.592,79	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	416,93D	0,00	416,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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-OBRA	0,33D	0,00	0,33	0,00
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	28.237.550,78	44.429.975,57	18.067.876,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.828.050,84	38.020.475,63	16.192.424,79C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.159.030,47	12.389.980,47	7.230.950,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.100.550,85	7.289.429,62	2.188.878,77C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 32/63

8

2

Handwritten initials and marks are present in the right margin.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.312,02	1.997.739,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.063.572,83	6.061.057,57	1.997.484,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.222.926,62	3.278.777,24	1.055.850,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.225.516,94	1.693.151,51	467.634,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	923.412,67	1.418.612,93	495.200,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	61.526,18	136.569,21	75.043,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	139,13	139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	12.470,83	30.304,46	17.833,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.840.646,21	2.782.280,33	941.634,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	411.608,80	607.001,21	195.392,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	64.548,42	218.968,24	154.419,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	622.811,82	801.594,16	178.782,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.878,26	244.097,83	155.219,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	591.510,54	798.215,53	206.704,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	61.288,37	112.403,36	51.114,99C
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	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	161.728,44	97.468,91	64.259,53D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	750.100,70	963.070,67	212.969,97C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323.502,62	555.845,84	232.343,22C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	244.790,00	335.826,42	91.036,42C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	133,89	133,89C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	36.698,78	54.094,18	17.395,40C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	145.109,30	17.170,34	127.938,96D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	112.027,81	143.847,09	31.819,28C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
6.2.1.1.1.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	143.847,09	34.736,72C
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	13.121,07	23.730,93	10.609,86C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	0,00	823,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.035,74	11.957,09	10.921,35C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.035,74	11.407,56	10.371,82C
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	11.262,33	11.773,84	511,51C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	1.682,17	1.682,17C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.262,33	10.091,67	1.170,66D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	58.479,62	5.100.550,85	5.042.071,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	443,35	4.063.572,83	4.063.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	443,35	2.222.926,62	2.222.483,27C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	61,72	1.225.516,94	1.225.455,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	381,63	923.412,67	923.031,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	61.526,18	61.526,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	12.470,83	12.470,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.840.646,21	1.840.646,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	411.608,80	411.608,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	64.548,42	64.548,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	622.811,82	622.811,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.878,26	88.878,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	591.510,54	591.510,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	61.288,37	61.288,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	22.639,55	161.728,44	139.088,89C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	660,00	750.100,70	749.440,70C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,00	323.502,62	323.102,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	260,00	244.790,00	244.530,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	36.698,78	36.698,78C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	145.109,30	145.109,30C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	34.736,72	112.027,81	77.291,09C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	34.736,72	109.110,37	74.373,65C

Not

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.121,07	13.121,07C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.035,74	1.035,74C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.262,33	11.262,33C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.669.020,37	25.630.495,16	8.961.474,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.003.102,76	9.124.321,10	1.121.218,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.675.917,08	8.712.024,28	1.036.107,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.075.129,45	3.104.142,65	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.301.960,76	2.301.960,76	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.531.152,69	1.531.152,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	271.624,30	271.624,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	117.632,62	117.632,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	125.884,87	125.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	177.121,26	177.121,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.438,45	36.438,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.106,57	42.106,57	0,00
	0,00	688.939,55	688.939,55	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	484.593,77	484.593,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.026,98	22.026,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	182.318,80	182.318,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,34	27.242,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.986,80	50.000,00	29.013,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.600.787,63	5.607.881,63	1.007.094,00C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	165.812,17	365.140,00	199.327,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	81.462,17	136.120,00	54.657,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.400,00	20.720,00	14.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	77.950,00	208.300,00	130.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	130.044,42	164.265,87	34.221,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.048,37	44.848,37	6.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.440,00	8.500,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.379,55	50.000,00	16.620,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.989,85	5.000,00	10,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	27.599,15	35.000,00	7.400,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.417,50	17.917,50	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.170,00	3.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	94.630,13	135.000,00	40.369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.000,00	115.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.630,13	20.000,00	369,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.823,85	133.823,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	133.094,41	166.901,71	33.807,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.724,36	18.028,65	304,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.370,05	148.873,06	33.503,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.990,83	1.077.759,24	157.768,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.181,35	70.181,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	73.334,00	80.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.509,40	62.676,70	22.167,30C
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	40.509,40	59.375,12	18.865,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.657,94	8.657,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	168.380,95	189.386,81	21.005,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.121,21	37.121,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.312,50	52.474,74	12.162,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	90.947,24	99.790,86	8.843,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.600,00	43.055,00	3.455,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	7.895,16	1.840,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	57.539,46	28.147,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.298,27	46.440,60	142,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	117.263,26	118.134,76	871,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	76.884,00	112.070,37	35.186,37C
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	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	11.013,13	14.050,82	3.037,69C
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	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	631.098,83	633.228,02	2.129,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	5.000,01	4.282,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	134.698,08	134.698,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	8.824,48	20.000,00	11.175,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	492.233,07	1.016.245,02	524.011,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.680,19	976.230,26	495.550,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	389.720,19	795.030,26	405.310,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	181.200,00	90.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.552,88	40.014,76	28.461,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	35.014,76	24.120,50C
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	327.185,68	412.296,82	85.111,14C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.185,68	400.296,82	73.111,14C
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	327.185,68	395.296,82	68.111,14C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	66.506,98	76.215,65	9.708,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	260.678,70	300.581,17	39.902,47C
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	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.665.917,61	16.506.174,06	7.840.256,45C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.486.998,14	7.879.548,12	3.392.549,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.306.046,96	7.552.362,44	3.246.315,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.496.869,79	3.055.129,45	1.558.259,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.649,81	36.000,00	23.350,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.137.870,51	2.301.960,76	1.164.090,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	796.422,66	1.531.152,69	734.730,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	112.237,74	271.624,30	159.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	57.809,46	117.632,62	59.823,16C
	0,00	67.197,28	125.884,87	58.687,59C
	0,00	64.978,35	177.121,26	112.142,91C
	0,00	16.825,93	36.438,45	19.612,52C

Handwritten signature

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	42.106,57	19.707,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	322.385,60	688.939,55	366.553,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	225.506,54	484.593,77	259.087,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.250,30	22.026,98	11.776,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.628,76	182.318,80	95.690,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.977,07	17.242,34	4.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.809.177,17	4.497.232,99	1.688.055,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.110,00	142.750,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	57.160,00	57.800,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	78.550,00	78.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.512,04	130.044,42	49.532,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.797,66	38.048,37	17.250,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.904,00	8.440,00	5.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.244,63	4.989,85	2.745,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.490,90	27.599,15	15.108,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.695,30	16.417,50	7.722,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	34.356,45	79.630,13	45.273,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.463,07	60.000,00	36.536,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.893,38	19.630,13	8.736,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.555,69	133.823,85	70.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.381,51	133.094,41	63.712,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	17.724,36	9.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	60.739,15	115.370,05	54.630,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457.416,69	910.017,71	452.601,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.222,21	70.181,35	31.959,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	73.334,00	45.328,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	29.576,28	9.047,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	8.657,94	6.197,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.108,08	168.380,95	83.272,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	37.121,21	10.660,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.800,51	40.312,50	19.511,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.846,87	90.947,24	53.100,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	39.600,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.918,07	106.244,77	71.326,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.054,57	6.054,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	29.392,33	9.582,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.359,85	46.298,27	32.938,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68.807,63	117.263,26	48.455,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	38.000,00	20.712,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	88.176,86	66.124,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C

Handwritten signature

Handwritten mark

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	11.013,13	4.555,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.204.353,49	1.756.095,66	551.742,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	631.098,83	384.717,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,54	717,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.129,62	134.698,08	69.568,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	436.437,88	436.437,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	424.885,00	424.885,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	333.925,00	333.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.552,88	11.552,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.894,26	10.894,26	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	180.951,18	327.185,68	146.234,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.799,36	66.506,98	33.707,62C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	260.678,70	112.526,88C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.168.883,53	4.460.858,25	291.974,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.020.731,71	4.279.907,07	259.175,36C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.261.679,70	1.488.612,50	226.932,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.451,33	12.649,81	2.198,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.407,47	1.139.613,22	170.205,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	657.974,45	796.628,85	138.654,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.951,19	112.237,74	20.286,55C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	48.081,18	57.809,46	9.728,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	67.197,28	67.197,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.978,35	66.514,87	1.536,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.825,93	16.825,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	22.399,09	22.399,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.577,48	322.385,60	53.808,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	187.115,65	225.506,54	38.390,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.505,26	10.250,30	1.745,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	72.956,57	86.628,76	13.672,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.256,62	2.977,07	720,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.759.052,01	2.791.294,57	32.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	138.950,00	138.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	57.320,00	57.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.550,00	75.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.163,28	81.826,04	2.662,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.797,66	20.797,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.379,55	33.379,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.636,86	2.244,63	607,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.329,00	13.804,90	1.475,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.116,21	8.695,30	579,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.356,45	34.356,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.463,07	23.463,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.893,38	10.893,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.693,80	63.555,69	9.861,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.381,51	69.381,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.642,36	8.642,36	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	60.739,15	60.739,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	444.511,49	446.555,63	2.044,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.430,97	35.249,38	818,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	28.005,38	28.005,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.528,37	20.528,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.460,79	2.460,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	80.507,82	80.507,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.460,70	26.460,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.728,27	20.728,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	33.318,85	33.318,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	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	34.918,07	34.918,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.701,43	4.701,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.810,00	19.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.543,94	12.296,52	752,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	67.936,13	67.936,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.814,41	17.287,56	473,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	77.844,00	77.844,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.052,25	22.052,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.457,93	6.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.201.686,60	1.204.629,32	2.942,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	246.381,78	250.213,51	3.831,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	717,53	717,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	55.501,00	65.761,29	10.260,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.824,48	8.824,48	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	8.824,48	8.824,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	425.884,09	426.523,12	639,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.785,00	414.985,00	200,00C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	323.825,00	324.025,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.960,00	90.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.099,09	11.538,12	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.440,47	10.879,50	439,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	658,62	658,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.151,82	180.951,18	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.799,36	32.799,36C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	148.151,82	148.151,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.035,94	4.165.767,69	4.155.731,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.035,94	4.017.615,87	4.007.579,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.742,71	1.261.679,70	1.259.936,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.451,33	10.451,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.742,71	969.407,47	967.664,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206,19	657.974,45	657.768,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	91.951,19	91.951,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	48.081,18	48.081,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	67.197,28	67.197,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.536,52	64.978,35	63.441,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.825,93	16.825,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.399,09	22.399,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	268.577,48	268.577,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	187.115,65	187.115,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.505,26	8.505,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	72.956,57	72.956,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.256,62	2.256,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.986,80	10.986,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.293,23	2.755.936,17	2.747.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.280,00	137.070,00	135.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.280,00	56.040,00	54.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	74.950,00	74.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.314,00	79.163,28	77.849,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	20.797,66	20.797,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	33.379,55	33.379,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.636,86	1.636,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.314,00	12.329,00	11.015,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.116,21	8.116,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	34.356,45	34.356,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.463,07	23.463,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	10.893,38	10.893,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.693,80	53.693,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.381,51	69.381,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	275,83	1.201.410,77	1.201.134,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.831,73	246.381,78	242.550,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	717,52	717,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	631,67	55.501,00	54.869,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.824,48	8.824,48C
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	8.824,48	8.824,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	425.884,09	425.884,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	414.785,00	414.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	323.825,00	323.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.099,09	11.099,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.440,47	10.440,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	658,62	658,62C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	148.151,82	148.151,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.875.451,24C	6.409.499,94	6.409.499,94	1.875.451,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.757,14C	5.908.439,92	5.908.439,92	1.677.757,14C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.973,26C	1.925.705,12	2.057.177,11	142.445,25C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.973,26C	227.205,12	358.677,11	142.445,25C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.973,26C	226.895,60	336.944,42	121.022,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.508,07	8.960,97	1.452,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	6.466,87	1.122,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	1.320,00	330,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.174,10	1.174,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	3.260,84	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	1.043,79	630,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	12.316,58	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	11.905,23	1.699,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.973,26C	141.164,92	244.682,26	114.490,60C

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.973,26C	141.164,92	244.682,26	114.490,60C
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
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	103.222,41	183.614,46	80.392,05C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925.248,17	1.925.807,69	559,52C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	226.748,17	227.307,69	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	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.438,65	226.688,65	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.301,12	7.301,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.343,97	5.343,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	990,00	990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	967,15	967,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.630,71	2.630,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.217,05	2.217,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	413,66	413,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	10.616,90	10.616,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	411,35	411,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.205,55	10.205,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.164,92	141.164,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.164,92	141.164,92	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

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	103.222,41	103.222,41	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	64.975,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	64.725,00	64.975,00	250,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	309,52	1.925.248,17	1.924.938,65C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	309,52	226.748,17	226.438,65C
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	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	226.438,65	226.438,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.301,12	7.301,12C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	967,15	967,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.630,71	2.630,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.217,05	2.217,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	413,66	413,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.616,90	10.616,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	411,35	411,35C
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	141.164,92	141.164,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	141.164,92	141.164,92C
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	103.222,41	103.222,41C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	10.012,23D	1.174,10	0,00	11.186,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	429,44C	3.260,84	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.217,05C	2.217,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.787,61D	1.043,79	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
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	1.213,38C	12.316,58	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16,64C	411,35	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.196,74C	11.905,23	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	37.333,18C	244.682,26	0,00	207.349,08D
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	1.914,62D	9.911,85	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	25.560,54D	3.694,90	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	441,51C	1.921,63	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	691,63C	1.921,63	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.792,17D	464,30	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.795,33D	15.708,14	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	594,05C	5.292,14	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.560,02D	4.125,00	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.829,36D	6.291,00	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	29.056,16D	3.300,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	13.142,14D	11.157,41	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				

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACÕES 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
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.660,00D	0,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.698.500,00C	1.698.500,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206,95	206,95C

Albort

18

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	206,95	206,95C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	197.694,10C	501.060,02	501.060,02	197.694,10C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	250.472,96	250.587,06	114,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	222.093,45	222.093,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.019,71	2.019,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	158.559,62	158.559,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.097,19	61.097,19	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	37.188,60	37.188,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,80	3.315,80	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.592,79	20.592,79	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	416,93	416,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.379,51	28.493,61	114,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	10.045,23	10.045,23	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,33	0,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.069,84	5.069,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/MS

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	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	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.427,76	1.427,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.881,26	2.881,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.873,18	1.873,18C
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	114,10	11.390,93	11.276,83C
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	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.694,10C	250.472,96	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	176.685,91C	222.093,45	0,00	45.407,54D
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	2.019,71C	2.019,71	0,00	0,00
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	158.559,62C	158.559,62	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	15.689,65C	61.097,19	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,86C	37.188,60	0,00	26.036,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				



 Página: 61/6





Conta


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/MS


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
702,46D	702,46D	0,00	0,00	702,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	5.330.560,23	35.840,07	5.294.720,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.142.570,28	26.437.290,44	5.294.720,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.142.281,73	5.366.943,01	2.775.338,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.412.703,26	7.879.548,12	1.466.844,86C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.577.125,73	6.616.789,42	39.663,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	10.459,56	6.574.009,89	6.563.550,33C
TOTAIS	0,00	194.266.365,51	194.266.365,51	0,00



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



 Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE



 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8775 - ENF

Franckelly S. Brummiolo
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.042.071,23	4.439.417,49	4.155.731,75	3.219.747,43
RECEITA REALIZADA	5.042.071,23	4.439.417,49	4.155.731,75	3.219.747,43
RECEITAS CORRENTE	5.042.071,23	4.439.417,49	4.007.579,93	3.219.747,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.063.129,48	3.796.340,61	1.259.936,99	1.047.884,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.063.129,48	3.796.340,61	2.747.642,94	2.171.863,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.063.129,48	3.795.775,72	148.151,82	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.222.483,27	2.117.708,49	148.151,82	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.840.646,21	1.678.067,23		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		564,89		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		564,89		
RECEITAS PATRIMONIAIS	139.088,89	25.704,44		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.088,89	25.704,44		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	139.088,89	25.704,44		
RECEITAS DE SERVIÇOS	749.440,70	598.309,02		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	749.440,70	598.309,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65			

Handwritten notes and signatures:
 466,4
 166
 [Signature]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44	19.063,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.121,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.262,33	8.040,48		
Transferências Financeiras Recebidas			2.676.139,22	556.983,79
Recebimentos Extraorçamentários	254.525,11	171.058,03	1.924.938,65	261.430,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			250.358,86	52.778,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			234.125,35	174.680,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.554,48	153.005,42	266.716,36	68.094,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.970,63	18.052,61		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	2.396.439,86	2.680.230,30	3.230.184,16
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	2.680.230,30	3.230.184,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	9.512.101,27	7.006.915,38	9.512.101,27	7.006.915,38

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

Franciele S. Brumadello
 Contador
 CRC-MS 014792/0

Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8775 - ENF

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	5.042.071,23	-2.188.878,77
RECEITAS CORRENTE	6.060.868,67	6.060.868,67	4.063.129,48	-1.997.739,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	4.063.129,48	-1.997.739,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	4.063.129,48	-1.997.484,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	254,45	254,45	0,00	-254,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	139.088,89	64.259,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	962.410,67	962.410,67	749.440,70	-212.969,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	749.440,70	-212.969,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	109.110,37	77.291,09	-31.819,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	23.730,93	23.730,93	13.121,07	-10.609,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	823,00	823,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.957,09	11.957,09	1.035,74	-10.921,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.773,84	11.773,84	11.262,33	-511,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "4/30" and "4/30" with a signature.
 - Middle right: "Mant" and "R" with a signature.
 - Bottom right: "R" with a signature.

COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.121.839,63	7.230.950,00	5.042.071,23	-2.188.878,77	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	2.798.185,22	2.798.185,22	
DÉFICIT	7.121.839,63	7.230.950,00	7.840.256,45	609.306,45	
TOTAL					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.097.839,63	8.549.177,97	7.513.070,77	4.266.755,29	1.036.107,20
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.857.729,45	3.074.142,65	3.045.129,45	1.486.869,79	29.013,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.074.142,65	3.045.129,45	1.486.869,79	29.013,20
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.475.035,32	4.467.941,32	2.779.885,50	1.007.094,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.475.035,32	4.467.941,32	2.779.885,50	1.007.094,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	412.296,82	327.185,68	180.951,18	85.111,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	12.000,00	400.296,82	327.185,68	180.951,18	73.111,14
INVESTIMENTOS	12.000,00	400.296,82	327.185,68	180.951,18	73.111,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.121.839,63	8.961.474,79	7.840.256,45	4.447.706,47	1.121.218,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	7.121.839,63	8.961.474,79	7.840.256,45	4.447.706,47	1.121.218,34
TOTAL					

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

Franciella S. Brumamonte
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

Cleberson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 85775 - ENF

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.230.950,00	5.042.071,23	5.042.071,23	2.188.878,77
RECEITAS CORRENTE	7.230.950,00	5.042.071,23	5.042.071,23	2.188.878,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.739,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.739,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	4.063.129,48	4.063.129,48	1.997.484,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	2.222.483,27	2.222.483,27	1.055.850,62
Enfermeiro	1.693.089,79	1.225.455,22	1.225.455,22	467.634,57
Técnico	1.418.231,30	923.031,04	923.031,04	495.200,26
Auxiliar	136.569,21	61.526,18	61.526,18	75.043,03
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	12.470,83	12.470,83	17.833,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	1.840.646,21	1.840.646,21	941.634,12
Enfermeiro	607.001,21	411.608,80	411.608,80	195.392,41
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	64.548,42	64.548,42	154.419,82
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	622.811,82	622.811,82	178.782,34
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	88.878,26	88.878,26	155.219,57
Técnico	798.215,53	591.510,54	591.510,54	206.704,99
Auxiliar	112.403,36	61.288,37	61.288,37	51.114,99
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	139.088,89	139.088,89	-64.259,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	749.440,70	749.440,70	212.969,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	749.440,70	749.440,70	212.969,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	323.102,62	323.102,62	232.343,22
Expedição de Carteira	335.566,42	244.530,00	244.530,00	91.036,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	36.698,78	36.698,78	17.395,40
Multa de Eleição	17.170,34	145.109,30	145.109,30	-127.938,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.110,37	77.291,09	77.291,09	31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	109.110,37	74.373,65	74.373,65	34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	2.917,44	2.917,44	-2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	13.121,07	13.121,07	10.609,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823,00	823,00	-823,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	823,00	823,00	-823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	1.035,74	1.035,74	10.921,35
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	1.035,74	1.035,74	10.371,82
Outras Indenizações e Restituições	549,53	0,00	0,00	549,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.262,33	11.262,33	511,51
Variações Monetárias de títulos a receber	1.682,17	0,00	0,00	1.682,17
Outras Receitas Correntes	10.091,67	11.262,33	11.262,33	-1.170,66
Total:	7.230.950,00	5.042.071,23	5.042.071,23	2.188.878,77

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

Franiele S. Bruemantas
 Contadora
 CRC-MS 014791/6

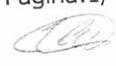
Cleber...
Cleber...
 Contador
 Coren-MS n. 846012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 85775 - ENF

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.549.177,97	4.266.755,29	4.266.755,29	4.282.422,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.960,76	1.137.870,51	1.137.870,51	1.164.090,25
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	796.422,66	796.422,66	734.730,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	112.237,74	112.237,74	159.386,56
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	57.809,46	57.809,46	59.823,16
Férias	125.884,87	67.197,28	67.197,28	58.687,59
13. Salário	177.121,26	64.978,35	64.978,35	112.142,91
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	16.825,93	16.825,93	19.612,52
Ferias - Abono Constitucional	42.106,57	22.399,09	22.399,09	19.707,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.939,55	322.385,60	322.385,60	366.553,95
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	225.506,54	225.506,54	259.087,23
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.026,98	10.250,30	10.250,30	11.776,68
FGTS	182.318,80	86.628,76	86.628,76	95.690,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
Horas Extras	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
DIÁRIAS	335.757,83	135.790,00	135.790,00	199.967,83
Diárias Pessoal Civil	110.057,83	54.760,00	54.760,00	55.297,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	6.080,00	6.080,00	14.320,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	74.950,00	74.950,00	130.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.265,87	80.512,04	80.512,04	83.753,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	20.797,66	20.797,66	24.050,71
Gêneros Alimentícios	8.500,00	2.904,00	2.904,00	5.596,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.244,63	2.244,63	2.755,37





COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	12.490,90	12.490,90	22.509,10
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	8.695,30	8.695,30	9.222,20
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	34.356,45	34.356,45	85.643,55
Passagens Aéreas	100.000,00	23.463,07	23.463,07	76.536,93
Passagens Rodoviárias	20.000,00	10.893,38	10.893,38	9.106,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
Estagiários	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	69.381,51	69.381,51	97.520,20
Serviços de Segurança	18.028,65	8.642,36	8.642,36	9.386,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	60.739,15	60.739,15	88.133,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	35.249,38	35.249,38	31.959,14
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	28.005,38	28.005,38	51.994,62
PUBLICIDADE	51.743,58	20.528,37	20.528,37	31.215,21
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	20.528,37	20.528,37	27.913,63
Intermediação de Estágios	8.657,94	2.460,79	2.460,79	6.197,15
LOCAÇÕES	184.786,55	80.507,82	80.507,82	104.278,73
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	26.460,70	26.460,70	10.660,51
Locação de Bens Móveis	52.402,50	20.728,27	20.728,27	31.674,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	33.318,85	33.318,85	61.943,99
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	16.500,00	16.500,00	26.555,
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	34.918,07	34.918,07	71.326,70
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.539,46	19.810,00	19.810,00	37.729,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	12.296,52	12.296,52	33.080,75
Serviços Bancários	117.263,26	67.936,13	67.936,13	49.327,13
Taxa de Condomínio	38.000,00	17.287,56	17.287,56	20.712,44
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.110,37	75.924,00	75.924,00	35.186,37



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	112.425,50	22.052,25	22.052,25	90.373,25
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
Outros Serviços	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
Auxílio Transporte	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.535,07	426.523,12	426.523,12	524.011,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	910.535,07	414.985,00	414.985,00	495.550,07
Auxílio Representação	729.335,07	324.025,00	324.025,00	405.310,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.200,00	90.960,00	90.960,00	90.240,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	11.538,12	11.538,12	28.461,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	10.879,50	10.879,50	24.120,50
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	412.296,82	180.951,18	180.951,18	231.345,64
INVESTIMENTOS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
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	395.296,82	180.951,18	180.951,18	214.345,64
Obras de Arte e Peças para Exposição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	76.215,65	32.799,36	32.799,36	43.416,29
Móveis e Utensílios	300.581,17	148.151,82	148.151,82	152.429,35
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

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32

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

Franicelli S. Brucanillo
 Certadeo
 CRC-MS 014792/0

Clebson dos Santos Paão
 Clebson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

COREN/MS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			157.954,91	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			157.954,91	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	0,00
TRIBUTÁRIAS			717,52	367,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	367,63
TAXAS			717,52	367,63
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.433.113,61	2.765.578,73
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			3.032.575,49	2.481.430,05
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			3.032.575,49	2.481.430,05
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			400.538,12	284.148,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			400.538,12	284.148,68
Total das Variações Ativas :	9.881.198,03	8.300.073,55	8.192.937,86	6.559.836,99
Déficit do Exercício	9.881.198,03	8.300.073,55	1.688.260,17	1.740.236,56
Total			9.881.198,03	8.300.073,55

Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

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

Franciele S. Brumado
 Contador
 C.P.C. MS 014792/0

Clebson dos Santos Paão
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TE

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 83775 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

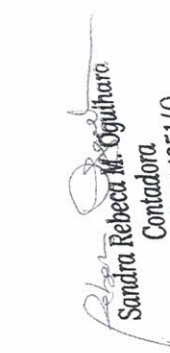
Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021


Balanco Patrimonial

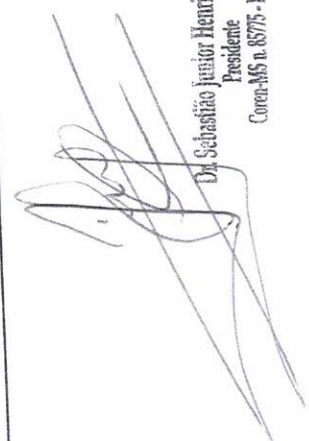
Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.972.743,56	7.464.760,25	578.424,13	453.400,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.680.230,30	3.230.184,16	527.349,28	430.487,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.095.171,87	4.119.528,12	0,00	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.280.530,76C	9.963.838,77C	37.370,69	13.041,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.099,14	61.094,91	1.745,04	1.458,99
ESTOQUES	104.545,96	50.294,78	2.942,72	3.939,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.696,29	3.658,28	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.853.226,61	4.530.299,25	9.016,40	4.472,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.664,64	393.111,10	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.129.355,27	389.801,71	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.932.813,20	6.274.674,83	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.803.457,93C	5.884.873,12C	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	3.309,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.720.561,97	4.137.188,15	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.074.157,16	930.634,10	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	4.003.586,42	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.055.681,61C	797.032,37C	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	578.424,13	453.400,19	578.424,13	453.400,19

COREN/MS

		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		14.247.546,04	11.541.659,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.247.546,04	11.541.659,31
TOTAL		14.825.970,17	11.995.059,50
PASSIVO FINANCEIRO		3.230.267,38	3.341.098,37
PASSIVO PERMANENTE		8.764.792,12	380.141,77
TOTAL		10.712.550,81	8.273.819,36
		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas		0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00
TOTAL		-935.854,50	-110.830,99
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro			


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


 Rebeca dos Santos Pa.
 Conselheiro
 Coren-MS n. 546012 - TF


 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren-MS n. 8575 - ENF

CRC-MS 014792/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	65.243.588,44	62.591.279,01	16.827.354,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	55.427.086,50	52.524.024,98	10.100.186,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	19.181.664,88	17.984.430,46	3.302.146,40D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	5.280.069,86	5.280.584,27	1.565,93D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	5.000,00	5.514,41	1.565,93D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	5.275.069,86	5.275.069,86	0,00
1.1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	8.227.883,45	8.227.883,45	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	31.450,79	31.450,79	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	664.996,65	664.996,65	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	7.531.436,01	7.531.436,01	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	5.673.711,57	4.475.962,74	3.300.580,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	66.771,27D	2.052.268,26	2.003.629,67	115.409,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	156.173,03D	2.996.846,34	2.472.309,37	680.710,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	282.992,45D	46.566,45	23,70	329.535,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	314.243,36D	19.618,42	0,00	333.861,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	2.244,53D	115,43	0,00	2.359,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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	558.296,67	0,00	1.838.703,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01D	36.056.705,50	34.408.877,25	6.571.851,26D
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,17D	14.332.928,44	9.832.325,31	18.517.820,30D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,17D	14.332.928,44	9.832.325,31	18.517.820,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.478.992,03D	9.595.529,89	8.066.592,39	6.007.929,53D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	8.488.916,76D	4.732.284,74	1.638.264,75	11.582.936,75D
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.049.308,38D	5.113,81	127.468,17	926.954,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,16C	21.723.777,06	24.576.551,94	11.945.969,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,26D	67.132,30	53,59	70.975,97D
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	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	207,88D	639,65	53,59	793,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,98D	264,20	0,00	2.244,18D

Zony

D



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	264,20	0,00	2.244,18D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	1.979,98D	264,20	0,00	2.244,18D
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,03D	43.083,41	0,00	150.954,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,73D	29.073,75	0,00	55.328,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,40D	4.253,65	0,00	4.304,05D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,08D	3.480,10	0,00	28.038,18D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,25D	21.340,00	0,00	22.986,25D
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	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,97D	12.472,70	0,00	54.017,67D
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,87D	78.500,41	130.663,68	4.258,60D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	4.821,43	3.378,27	4.258,60D
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	73.678,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "580" and a signature.
 - Middle right: "Zachy" and a signature.
 - Far right: "Q" and a signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.678,98	73.678,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	9.816.501,94	10.067.254,03	6.727.167,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.172.132,04D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.157.835,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	9.789.029,27	9.893.000,16	1.157.835,87D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	161.208,54	672.876,26	5.698.011,21D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	27.360,53	58.508,34	392.925,46D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	133.848,01	614.367,92	5.305.085,75D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	9.627.820,73	9.220.123,90	4.540.175,34C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	9.627.820,73	9.220.123,90	4.540.175,34C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	0,00	14.296,17D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	0,00	10.986,80D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,87D	27.472,67	174.253,87	5.555.035,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,05D	27.472,67	0,00	1.252.053,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,05D	27.472,67	0,00	1.252.053,72D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,70D	12.752,67	0,00	168.683,37D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	0,00	10.702,68	0,00	10.702,68D



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,70D	2.049,99	0,00	157.980,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,85D	14.720,00	0,00	358.111,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	0,00	0,00	221.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	174.253,87	1.399.104,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	174.253,87	1.399.104,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	64.773,81	488.052,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	7.787,51	37.794,33C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	30.006,82C	0,00	7.787,51	37.794,33C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	31.225,76	235.400,43C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	204.174,67C	0,00	31.225,76	235.400,43C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	18.356,03	135.480,50C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	18.356,03	135.480,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.505,61C	0,00	558,99	11.064,60C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.332,57C	0,00	392,82	7.725,39C

Boay

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	166,17	3.339,21C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,86C	0,00	6.845,52	68.312,38C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,86C	0,00	6.845,52	68.312,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	109.480,06	911.052,23C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	405.235,20C	0,00	77.788,80	483.024,00C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	31.691,26	428.028,23C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.175.044,95C	6.051.246,85	5.929.537,85	14.053.335,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	5.313.480,21	5.191.771,21	756.283,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	1.726.154,93	1.859.434,82	640.061,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	1.386.473,30	1.509.406,56	512.646,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.849,08C	1.155.428,62	1.186.303,34	209.723,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	70.008,61	162.643,59	92.634,98C
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	65.388,82	62.740,03	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	95.647,25	97.719,60	210.287,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	339.681,63	350.028,26	127.415,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	339.681,63	350.028,26	127.415,42C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.593,12C	235.493,66	245.266,84	44.366,30C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	235.493,66	245.266,84	44.366,30C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	103.009,05	99.632,61	16.634,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	103.009,05	99.632,61	16.634,72C
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	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C

Handwritten signature and initials.

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	1.776.662,41	1.751.488,93	106.156,34C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	12.770,86	11.679,97	2.113,24C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	12.770,86	11.679,37	2.112,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	12.770,86	11.679,37	2.112,64C
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	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	1.305.491,79	1.306.760,35	3.586,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	492.400,22	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.933,27C	277.974,51	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	277.974,51	262.407,14	4.365,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	271.868,97	258.183,81	3.554,63C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	123.764,37	122.481,21	2.560,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	116.587,73	116.313,22	900,12C

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "582" and initials "E.S." and "E.S." with a signature.
 - Middle right: "Tayp" and a signature.
 - Bottom right: A signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	7.176,64	6.167,99	1.660,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	97.024,29	85.946,48	338,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	94.319,80	84.160,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	2.704,49	1.785,80	338,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	4.470,18	4.203,42	518,73C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.659,34	24.659,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	24.659,34	24.659,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	21.950,79	20.893,36	136,56C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.693,48C	6.105,54	4.223,33	811,27C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	1.901,94	267,47C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	283,93C	2.061,52	2.321,39	543,80C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	737.766,64	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	737.766,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.702.127,97	31.617.462,23	8.084.665,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.026.623,44	1.453,05	2.025.170,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297.894,98	0,00	1.297.894,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.296.342,81	0,00	1.296.342,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	932.715,36	0,00	932.715,36D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.935,59	0,00	91.935,59D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.230,62	0,00	60.230,62D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	103.660,59	0,00	103.660,59D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	92.912,44	0,00	92.912,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	0,00	12.907,88D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.980,33	0,00	1.980,33D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.552,17	0,00	1.552,17D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.552,17	0,00	1.552,17D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	361.707,63	1.178,92	360.528,71D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	260.707,33	864,54	259.842,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.707,33	864,54	259.842,79D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	248.857,00	825,24	248.031,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.850,33	39,30	11.811,03D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	101.000,30	314,38	100.685,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.020,83	274,13	366.746,70D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	12.931,34	0,00	12.931,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	281.940,42	274,13	281.666,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	72.149,07	0,00	72.149,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.059.012,68	6.680,00	1.052.332,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.619,27	0,00	36.619,27D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.718,66	0,00	12.718,66D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	0,00	2.924,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.975,91	0,00	20.975,91D
3.3.2 - SERVIÇOS				
3.3.2.1 - DIÁRIAS				
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.139,54	6.680,00	841.459,54D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.590,00	6.680,00	163.910,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	170.590,00	6.680,00	163.910,00D ✕
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.840,00	6.080,00	58.760,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	83.550,00	600,00	82.950,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.072,20	0,00	152.072,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	152.072,20	0,00	152.072,20D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.592,20	0,00	60.592,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.480,00	0,00	91.480,00D ✕
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.477,34	0,00	525.477,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	525.477,34	0,00	525.477,34D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.148,02	0,00	23.148,02D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.758,51	0,00	16.758,51D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.389,51	0,00	6.389,51D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.612,98	0,00	18.612,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.612,98	0,00	18.612,98D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.605,07	0,00	29.605,07D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.605,07	0,00	29.605,07D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	46.062,69	0,00	46.062,69D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.267,05	0,00	59.267,05D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	21.373,44	0,00	21.373,44D
	0,00	37.893,61	0,00	37.893,61D

Zedup




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	34.217,15	0,00	34.217,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	0,00	17.287,56D
3.3.2.3.1.19 - Seguros em Geral	0,00	3.378,27	0,00	3.378,27D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	0,00	79.250,17D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78.710,22	0,00	78.710,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	6.781,59	0,00	6.781,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	71.928,63	0,00	71.928,63D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	108.233,67	0,00	108.233,67D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	101.619,08	0,00	101.619,08D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.614,59	0,00	6.614,59D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	3.632,49	0,00	3.632,49D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	3.632,49	0,00	3.632,49D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	174.253,87	0,00	174.253,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	64.773,81	0,00	64.773,81D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.787,51	0,00	7.787,51D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	31.225,76	0,00	31.225,76D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	18.356,03	0,00	18.356,03D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00		0,00	

Lucy

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIACÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166,17	0,00	166,17D
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	166,17	0,00	166,17D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	392,82	0,00	392,82D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	109.480,06	0,00	109.480,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	77.788,80	0,00	77.788,80D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	31.691,26	0,00	31.691,26D
3.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	406.231,15	0,00	406.231,15D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	404.438,69	0,00	404.438,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.792,46	0,00	1.792,46D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.489.332,89	264,20	1.489.068,69D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	558.972,74	256.967,19	302.005,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.161.955,07	31.352.097,79	2.809.857,28D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	33.796.675,84	31.351.597,79	2.445.078,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.279,23	500,00	364.779,23D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	363.315,00	500,00	362.815,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	0,00	322,23D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.625,24	10.864.309,41	10.858.684,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.364.301,87	9.364.301,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	9.362.192,06	9.362.192,06C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.126.129,20	4.126.129,20C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	4.739.634,33	4.739.634,33C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	495.998,04	495.998,04C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	430,49	430,49C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.109,81	2.109,81C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.056,80	659.099,54	658.042,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	640,48	346.306,98	345.666,50C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	416,32	272.893,96	272.477,64C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.898,60	39.898,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.568,44	791.657,28	787.088,84C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	237.892,54	237.892,54C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.814,83	20.814,83C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	108.494,43	108.494,43C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	108.583,28	108.583,28C
4.4.3 - VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	4.568,44	395.985,70	391.417,26C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	49.250,72	49.250,72C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	40.828,54	40.828,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.422,18	8.422,18C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	332,00	332,00C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	332,00	332,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,46D	19.399.339,07	2.064.613,71	17.417.095,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.873.796,52	1.539.071,16	17.334.725,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.690.466,61	0,00	6.690.466,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.688.732,84	0,00	6.688.732,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.665.040,90	0,00	3.665.040,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.941.717,23	0,00	1.941.717,23D

Boary

[Assinatura]

586

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.564.525,29	0,00	1.564.525,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	0,00	127.033,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	153,21	0,00	153,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	31.611,53	0,00	31.611,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.023.691,94	0,00	3.023.691,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	675.007,25	0,00	675.007,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	116.310,60	0,00	116.310,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.023.896,23	0,00	1.023.896,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.960,95	0,00	154.960,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	935.535,82	0,00	935.535,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	117.981,09	0,00	117.981,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.733,77	0,00	1.733,77D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,22	0,00	347,22D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratais 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	10.906.839,27	1.539.071,16	9.367.768,11D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.906.839,27	1.539.071,16	9.367.768,11D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.966.957,25	0,00	7.966.957,25D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.950.457,25	0,00	7.950.457,25D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.112.287,82	0,00	3.112.287,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.146,52	0,00	2.279.146,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.516.158,60	0,00	1.516.158,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	0,00	268.814,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	106.083,02	0,00	106.083,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	0,00	142.300,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	142.399,67	0,00	142.399,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.955,17	0,00	40.955,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	0,00	47.434,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	735.205,65	0,00	735.205,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	537.075,36	0,00	537.075,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	21.497,63	0,00	21.497,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	176.632,66	0,00	176.632,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	0,00	11.935,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.838.169,43	0,00	4.838.169,43D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	145.700,00	0,00	145.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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 Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	0,00	44.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	0,00	93.173,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	111.848,53	0,00	111.848,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	0,00	11.352,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	0,00	29.392,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	0,00	45.377,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Zeddy




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	0,00	105.188,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.248,63	0,00	9.248,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	0,00	46.195,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.955.263,16	0,00	1.955.263,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	0,00	556.985,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	126.940,97	0,00	126.940,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.672,69	0,00	465.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	445.672,69	0,00	445.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	345.672,69	0,00	345.672,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.539.071,16	138.260,30	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.539.071,16	138.260,30	1.400.810,86D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.475.650,20	138.260,30	1.337.389,90D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	254.961,85	0,00	254.961,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.961,85	0,00	254.961,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	244.135,65	0,00	244.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	0,00	4.135,65D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.826,20	0,00	10.826,20D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.890,22	0,00	2.890,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.935,98	0,00	7.935,98D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.220.688,35	138.260,30	1.082.428,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220.688,35	138.260,30	1.082.428,05D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	274.840,00	20.000,00	254.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	85.040,00	10.000,00	75.040,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	10.000,00	140.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.083,50	17.272,38	6.188,88C X

Isoly

589
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	17.272,38	9.272,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	0,00	803,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.270,62	51.647,62	32.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	84.270,62	36.647,62	47.623,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	6.658,65	6.658,65C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	350.340,32	42.681,65	307.658,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.340,32	42.681,65	307.658,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	40.000,00	7.681,65	32.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	7.681,65	32.318,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	0,00	258.910,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.430,32	0,00	31.430,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	22.568,85	0,00	22.568,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	430.485,06	0,00	430.485,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	347.845,06	0,00	347.845,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	82.640,00	0,00	82.640,00D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.420,96	0,00	63.420,96D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	8.228,25D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.860,05	0,00	18.860,05D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	0,00	36.332,66D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86C
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	82.370,46D	525.542,55	525.542,55	82.370,46D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.810,71C	152.582,52	152.582,52	237.810,71C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	152.582,52	0,00	152.582,52D
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	147.082,38	0,00	147.082,38D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.699,21	0,00	15.699,21D
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	714,93	0,00	714,93D
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	4.658,19	0,00	4.658,19D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	76,78	0,00	76,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.892,25	0,00	2.892,25D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.689,16	0,00	1.689,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	9.662,98	0,00	9.662,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.538,59	0,00	3.538,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.230,55	0,00	1.230,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	0,00	6.940,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	0,00	2.084,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	0,00	18.312,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	0,00	1.108,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	0,00	17.204,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	0,00	62.035,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	0,00	8.671,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	0,00	16.233,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	0,00	555,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	0,00	9.661,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	0,00	3.562,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	0,00	6.098,91D

Edson

[Signature]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	0,00	2.428,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	0,00	3.945,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	0,00	5.645,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	0,00	6.088,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	0,00	1.320,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	0,00	5.417,93D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	0,00	5.500,14D
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 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	127.650,85C	0,00	147.082,38	274.733,23C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
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	714,93D	0,00	714,93	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	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76,78D	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.892,25D	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.689,16D	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.662,98D	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				

Zouy

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99D	0,00	9.025,39	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42D	0,00	6.940,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	0,00	0,00	7.610,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35D	0,00	18.312,55	11.103,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80D	0,00	1.108,51	394,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55D	0,00	17.204,04	10.708,49C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27C	0,00	62.035,81	207.349,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76C	0,00	8.671,71	11.826,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22C	0,00	16.233,22	29.255,44C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12C	0,00	1.178,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00C	0,00	1.178,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97C	0,00	555,50	2.256,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32C	0,00	9.661,15	50.503,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78C	0,00	3.562,24	8.685,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45C	0,00	6.098,91	37.120,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16C	0,00	6.308,00	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81C	0,00	2.428,74	24.299,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00D	0,00	3.945,00	1.000,00C
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

Zachy

[Handwritten Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	0,00	142.754,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	0,00	13.402,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	0,00	9.382,67D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	0,00	1.625,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	0,00	19,96D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	0,00	1.023,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	0,00	57.794,59D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	0,00	34.593,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	0,00	19.997,34D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	0,00	239,45D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	0,00	101.077,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	0,00	7.176,57D

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	0,00	4.825,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	0,00	417,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	0,00	595,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	0,00	1.338,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	0,00	956,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	0,00	8.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	0,00	5.412,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	0,00	1.108,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	0,00	105,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	0,00	1.217,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	0,00	2.981,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	0,00	2.317,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	0,00	11.147,93D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	0,00	60.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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

Zelys

54
64

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22D	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67D	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38D	0,00	1.625,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96D	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41D	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05D	0,00	57.794,59	45.407,54C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38D	0,00	34.593,12	26.036,74C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54D	0,00	3.204,13	2.758,59C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,13D	0,00	19.997,34	16.612,21C
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45D	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22D	0,00	101.077,54	7.371,32C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95D	0,00	7.176,57	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81D	0,00	4.825,81	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00D	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,05D	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91C	0,00	1.338,71	1.899,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75D	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00D	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92D	0,00	5.412,48	4.112,56C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62D	0,00	1.108,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00D	0,00	105,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58D	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28D	0,00	2.981,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13D	0,00	2.317,81	656,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transfêrência 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

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.662.576,28	41.997.301,64	17.417.095,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.609.599,96	40.944.325,32	17.334.725,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.910.163,87	13.877.121,12	7.966.957,25C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.909.107,07	7.968.014,05	2.058.906,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.909.107,07	7.968.014,05	2.058.906,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.963.524,03	6.690.466,61	1.726.942,58C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.963.524,03	6.690.466,61	1.726.942,58C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.961.414,22	6.688.732,84	1.727.318,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.742.601,57	3.665.040,90	922.439,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.505.637,97	1.941.717,23	436.079,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.151.398,45	1.564.525,29	413.126,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	64.492,05	127.033,64	62.541,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	258,27	153,21	105,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.814,83	31.611,53	10.796,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.218.812,65	3.023.691,94	804.879,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	547.146,57	675.007,25	127.860,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	108.494,43	116.310,60	7.816,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	546.766,62	1.023.896,23	477.129,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	108.583,28	154.960,95	46.377,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	819.694,67	935.535,82	115.841,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	88.127,08	117.981,09	29.854,01C




COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.109,81	1.733,77	376,04D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.008,68	1.733,77	274,91D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.008,68	1.733,77	274,91D
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	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	157.779,04	120.256,24	37.522,80D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	779.381,82	1.130.064,72	350.682,90C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	779.381,82	1.130.064,72	350.682,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	346.306,98	548.896,34	202.589,36C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	272.893,96	395.070,37	122.176,41C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	39.898,60	62.742,26	22.843,66C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	120.282,28	123.355,75	3.073,47C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	332,00	1.230,87	898,87C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.090,18	25.995,61	17.905,43C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	347,22	347,22C
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	7.592,85	7.592,85C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.186,18	7.186,18C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	406,67	406,67C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.090,18	18.055,54	9.965,36C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.072,11	1.072,11C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.090,18	16.983,43	8.893,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.056,80	5.909.107,07	5.908.050,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.056,80	5.909.107,07	5.908.050,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.963.524,03	4.963.524,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.963.524,03	4.963.524,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.961.414,22	4.961.414,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.742.601,57	2.742.601,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.505.637,97	1.505.637,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.151.398,45	1.151.398,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	64.492,05	64.492,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	258,27	258,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	20.814,83	20.814,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.218.812,65	2.218.812,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	547.146,57	547.146,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	108.494,43	108.494,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	546.766,62	546.766,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	108.583,28	108.583,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	819.694,67	819.694,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	88.127,08	88.127,08C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.109,81	2.109,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.008,68	2.008,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	101,13	101,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	157.779,04	157.779,04C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.056,80	779.381,82	778.325,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.056,80	779.381,82	778.325,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	640,48	346.306,98	345.666,50C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	416,32	272.893,96	272.477,64C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	39.898,60	39.898,60C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	120.282,28	120.282,28C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	332,00	332,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.090,18	8.090,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.699.436,09	27.067.204,20	9.367.768,11C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.699.436,09	27.067.204,20	9.367.768,11C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.430.833,19	9.840.289,71	1.409.456,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.388.270,46	9.760.368,75	1.372.098,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.317.249,67	3.367.249,67	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.317.249,67	3.367.249,67	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	2.523.282,17	2.523.282,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.716.158,60	1.716.158,60	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	116.083,02	116.083,02	0,00

Fony

Cláudio

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	172.399,67	172.399,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
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	746.031,85	746.031,85	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	24.387,85	24.387,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	184.568,64	184.568,64	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 Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.071.020,79	6.393.119,08	1.322.098,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.071.020,79	6.393.119,08	1.322.098,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	191.190,00	427.820,00	236.630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	74.840,00	156.120,00	81.280,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.200,00	45.000,00	22.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	94.150,00	226.700,00	132.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.150,68	190.093,62	51.942,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.979,19	65.510,12	7.530,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.745,08	48.000,00	18.254,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.476,96	10.000,00	7.523,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	13.121,95	15.000,00	1.878,05C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	32.296,00	40.000,00	7.704,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	2.280,00	552,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	203.377,00	204.308,62	931,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	176.377,00	176.647,62	270,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.000,00	27.661,00	661,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	148.558,65	148.558,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	158.436,52	179.122,18	20.685,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.102,88	14.117,47	14,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	144.333,64	165.004,71	20.671,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	742.794,68	1.259.807,47	517.012,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	742.794,68	1.259.807,47	517.012,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.939,60	93.209,60	2.270,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	108.334,00	115.000,00	6.666,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.342,25	48.967,26	27.625,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.342,25	48.967,26	27.625,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	12.424,00	907,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	132.294,51	177.833,17	45.538,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.364,73	84.659,96	40.295,23C
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	40.678,22	370.758,53	330.080,31C
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

Faz



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	11.352,47	6.531,04C
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	41.642,17	76.807,59	35.165,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	74.250,86	105.188,70	30.937,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.583,13	9.373,82	1.790,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.050,64	68.763,85	8.713,21C
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	824.656,80	825.932,81	1.276,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	824.656,80	825.932,81	1.276,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	166.940,97	166.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	166.940,97	166.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	10.000,00	8.207,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.792,46	10.000,00	8.207,54C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.709,23	911.407,75	438.698,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	470.745,00	891.407,75	420.662,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	378.225,00	708.767,75	330.542,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	182.640,00	90.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,23	20.000,00	18.035,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	15.000,00	14.677,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	5.000,00	3.358,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	42.562,73	79.920,96	37.358,23C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	42.562,73	79.920,96	37.358,23C
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	0,00	73.920,96	31.358,23C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.228,25	8.228,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	18.360,05	18.860,05	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	24.202,68	42.332,66	18.129,98C
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	9.268.602,90	17.226.914,49	7.958.311,59C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.972.798,33	8.300.778,67	3.327.980,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.944.450,95	8.258.215,94	3.313.764,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.601.580,46	3.317.249,67	1.715.669,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.601.580,46	3.317.249,67	1.715.669,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.931,34	36.000,00	23.068,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.931,34	36.000,00	23.068,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.230.518,13	2.523.282,17	1.292.764,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	932.715,36	1.716.158,60	783.443,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	91.935,59	268.814,70	176.879,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.230,62	116.083,02	55.852,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.055,03	142.300,73	95.245,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.988,65	172.399,67	102.411,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	45.090,82	32.182,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.685,00	47.434,63	31.749,63C
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	356.578,82	746.031,85	389.453,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.266,84	537.075,36	291.808,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.679,37	24.387,85	12.708,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	99.632,61	184.568,64	84.936,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.552,17	11.935,65	10.383,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.552,17	11.935,65	10.383,48C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.342.870,49	4.940.966,27	1.598.095,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.342.870,49	4.940.966,27	1.598.095,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	177.870,00	177.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.920,00	70.920,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.750,00	84.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.538,71	120.878,30	75.339,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.261,04	57.979,19	46.718,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.536,96	2.476,96	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.480,10	13.121,95	9.641,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.984,41	32.296,00	16.311,59C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	7.100,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.324,68	151.729,38	46.404,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	99.832,93	139.729,38	39.896,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.491,75	12.000,00	6.508,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.250,85	141.900,00	74.649,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.250,85	141.900,00	74.649,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	65.362,11	158.436,52	93.074,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.673,08	14.102,88	8.429,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.689,03	144.333,64	84.644,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	326.231,59	700.113,03	373.881,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	326.231,59	700.113,03	373.881,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.940,16	90.939,60	51.999,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.865,71	73.334,00	23.468,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.434,98	21.342,25	3.907,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.434,98	21.342,25	3.907,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.676,50	11.516,18	7.839,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.605,90	124.612,86	75.006,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.811,20	36.683,08	18.871,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.794,70	87.929,78	56.135,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.335,06	40.678,22	13.343,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	795,00	29.392,33	28.597,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.943,88	41.642,17	35.698,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	140.000,00	60.749,83C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	17.287,56	40.000,00	22.712,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.128,79	74.250,86	46.122,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.146,45	7.583,13	4.436,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.146,45	7.583,13	4.436,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	60.050,64	43.550,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.435.726,46	1.955.527,36	519.800,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	551.375,33	825.418,38	274.043,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	551.375,33	825.418,38	274.043,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	72.149,07	166.940,97	94.791,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	72.149,07	166.940,97	94.791,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.792,46	1.792,46	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	1.792,46	1.792,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.009,23	473.209,23	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	470.045,00	471.245,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	377.525,00	378.725,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.964,23	1.964,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.347,38	42.562,73	14.215,35C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.644,70	18.360,05	715,35C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.702,68	24.202,68	13.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.274.155,35	4.660.186,25	386.030,90C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.245.807,97	4.631.838,87	386.030,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.342.293,28	1.606.715,09	264.421,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.342.293,28	1.606.715,09	264.421,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	10.635,21	12.931,34	2.296,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	10.635,21	12.931,34	2.296,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.196,67	1.235.652,76	198.456,09C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	770.836,51	934.347,29	163.510,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.829,77	91.935,59	21.105,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	49.893,83	60.230,62	10.336,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.055,03	47.055,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	69.988,65	73.491,35	3.502,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.907,88	12.907,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.685,00	15.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	293.478,98	356.578,82	63.099,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	200.900,54	245.266,84	44.366,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.566,73	11.679,37	2.112,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	83.011,71	99.632,61	16.620,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	982,42	1.552,17	569,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	982,42	1.552,17	569,75C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.903.514,69	3.025.123,78	121.609,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.903.514,69	3.025.123,78	121.609,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	179.070,00	179.470,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.920,00	70.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Ray

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.150,00	84.550,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.858,21	45.538,71	680,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.261,04	11.261,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.472,70	12.472,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	123,50	803,50	680,00C
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 Higieneização	0,00	3.480,10	3.480,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.983,91	15.984,41	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.335,88	105.324,68	29.988,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.634,76	99.832,93	27.198,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.701,12	5.491,75	2.790,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.600,75	61.357,52	9.756,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	51.600,75	61.357,52	9.756,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	65.362,11	65.362,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.673,08	5.673,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.689,03	59.689,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283.110,66	290.106,40	6.995,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	283.110,66	290.106,40	6.995,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	38.940,16	38.940,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.865,71	14.865,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.199,38	17.434,98	235,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.199,38	17.434,98	235,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.676,50	2.676,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.605,90	49.605,90	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.811,20	17.811,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.794,70	31.794,70	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	23.456,18	27.335,06	3.878,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	795,00	795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.943,88	5.943,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.250,17	79.250,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.406,30	17.287,56	2.881,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.128,79	28.128,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.021,26	3.021,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	3.021,26	3.021,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.432.404,29	1.435.990,66	3.586,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	283.189,45	284.783,56	1.594,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	283.189,45	284.783,56	1.594,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.493,92	72.398,45	11.904,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.493,92	72.398,45	11.904,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.690,19	1.792,46	102,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.690,19	1.792,46	102,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.159,23	460.759,23	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	402.195,00	458.795,00	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.675,00	366.275,00	56.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES	0,00	1.964,23	1.964,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	322,23	322,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAçõES DIRETAS	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.347,38	28.347,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	17.644,70	17.644,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.702,68	10.702,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	21.649,22	4.265.949,57	4.244.300,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	21.649,22	4.237.602,19	4.215.952,97C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.134,63	1.342.293,28	1.337.158,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAçõES DIRETAS	0,00	5.134,63	1.342.293,28	1.337.158,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	10.635,21	10.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	10.635,21	10.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.134,63	1.037.196,67	1.032.062,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.631,93	770.836,51	769.204,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.829,77	70.829,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	49.893,83	49.893,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	47.055,03	47.055,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.502,70	69.988,65	66.485,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.907,88	12.907,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.685,00	15.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAçõES PATRONAIS	0,00	0,00	293.478,98	293.478,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	200.900,54	200.900,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.566,73	9.566,73C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGPS	0,00	0,00	83.011,71	83.011,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	982,42	982,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	982,42	982,42C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.514,59	2.895.308,91	2.878.794,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.514,59	2.895.308,91	2.878.794,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.880,00	172.390,00	163.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.080,00	64.840,00	58.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.800,00	24.000,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.000,00	83.550,00	82.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.858,21	44.858,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.261,04	11.261,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.472,70	12.472,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	123,50	123,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.536,96	1.536,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	3.480,10	3.480,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	15.983,91	15.983,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	75.335,88	75.335,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	72.634,76	72.634,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	765,32	2.701,12	2.701,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	765,32	51.600,75	50.835,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	65.362,11	65.362,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.673,08	5.673,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	59.689,03	59.689,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	283.110,66	283.110,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	283.110,66	283.110,66C
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	38.940,16	38.940,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	14.865,71	14.865,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.199,38	17.199,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.199,38	17.199,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.676,50	2.676,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.605,90	49.605,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.811,20	17.811,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	31.794,70	31.794,70C
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	23.456,18	23.456,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.821,43	4.821,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	795,00	795,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.943,88	5.943,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	79.250,17	79.250,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	14.406,30	14.406,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	28.128,79	28.128,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.021,26	3.021,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	3.021,26	3.021,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	264,20	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	264,20	1.432.140,09	1.431.875,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.355,69	282.427,87	280.072,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.355,69	282.427,87	280.072,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	249,38	60.493,92	60.244,54C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	249,38	60.493,92	60.244,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.690,19	1.690,19C
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	1.690,19	1.690,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	403.659,23	399.659,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.000,00	401.695,00	397.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.000,00	309.175,00	305.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	92.520,00	92.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.964,23	1.964,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	322,23	322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.347,38	28.347,38C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.644,70	17.644,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	10.702,68	10.702,68C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	82.370,46C	1.052.976,32	1.052.976,32	82.370,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	237.810,71D	307.094,39	307.094,39	237.810,71D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	77.335,30	152.582,52	75.247,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	77.335,30	152.582,52	75.247,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	71.835,16	147.082,38	75.247,22C
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	714,93	714,93C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.658,19	4.658,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	76,78	76,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.892,25	2.892,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.689,16	1.689,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.662,98	9.662,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.538,59	3.538,59C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.230,55	1.230,55C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.893,84	4.893,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	663,11	663,11C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.835,16	131.383,17	59.548,01C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.835,16	131.383,17	59.548,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	20.991,49	14.542,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	15.594,85	14.137,23C
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	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - 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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.417,93	5.417,93C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	77.176,57	77.176,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	71.676,43	71.676,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.449,12	6.449,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.457,62	1.457,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.991,50	4.991,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.908,99	2.908,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.786,15	1.786,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.122,84	1.122,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.348,11	13.348,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.108,51	1.108,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.239,60	12.239,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	33.370,21	33.370,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.122,53	7.122,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.892,80	1.892,80C

Bozo

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	555,50	555,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	9.661,15	9.661,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.562,24	3.562,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.098,91	6.098,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.270,01	2.270,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	445,63	445,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.088,36	6.088,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	611,23	611,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.500,14	5.500,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.450,15	3.450,15C
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,99C	9.025,39	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,42C	6.940,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43D	2.084,97	0,00	2.831,40D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16D	0,00	0,00	7.610,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	0,00	11.103,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	0,00	394,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	0,00	10.708,49D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,27D	62.035,81	0,00	207.349,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,76D	8.671,71	0,00	11.826,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.022,22D	16.233,22	0,00	29.255,44D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,12D	1.178,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,00D	1.178,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,97D	555,50	0,00	2.256,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,32D	9.661,15	0,00	50.503,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,78D	3.562,24	0,00	8.685,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,45D	6.098,91	0,00	37.120,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,16D	6.308,00	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,81D	2.428,74	0,00	24.299,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,00C	3.945,00	0,00	1.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,69D	5.645,35	0,00	33.783,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.058,82C	6.088,36	0,00	4.029,54D
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	110.159,86D	5.500,14	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
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
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.242,03	38,13C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.077,54	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.916,00	38,13C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	43.718,00	43.718,00	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	0,00	372.921,90	372.921,90C
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	329.203,90	329.203,90C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	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		




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19,96	19,96C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.023,41	1.023,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.794,59	57.794,59C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	34.593,12	34.593,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.204,13	3.204,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	19.997,34	19.997,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	239,45	239,45C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.039,41	101.039,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.176,57	7.176,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.825,81	4.825,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	417,00	417,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	0,00	595,05	595,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.338,71	1.338,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	956,75	956,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.877,87	8.877,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.412,48	5.412,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.108,62	1.108,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.217,58	1.217,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.981,28	2.981,28C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,81	2.317,81C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	320.181,17C	372.960,03	0,00	52.778,86D
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	276.463,17C	329.242,03	0,00	52.778,86D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	0,00	45.407,54D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
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	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário				

Handwritten signatures and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.171.514,21	1.056,80	6.170.457,41D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.630.048,01	24.800.505,42	6.170.457,41C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.556.036,83	6.505.934,24	2.050.102,59D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.050.133,63	8.300.778,67	3.250.645,04C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.002.228,33	4.999.769,96	2.458,37D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	21.649,22	4.994.022,55	4.972.373,33C
TOTAIS	0,00	179.866.066,07	179.866.066,07	0,00

Franciele S. Brumman
Contadora

CR. MS 0147916

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

Cláudio dos Santos Filho
Tesorero
COREN-MS n.º 64012

Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren-MS n. 123978 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.908.050,27	5.042.071,23	4.244.300,35	4.155.731,75
RECEITA REALIZADA	5.908.050,27	5.042.071,23	4.244.300,35	4.155.731,75
RECEITAS CORRENTE	5.908.050,27	5.042.071,23	4.215.952,97	4.007.579,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.524,03	4.063.129,48	1.337.158,65	1.259.936,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.963.524,03	4.063.129,48	2.878.794,32	2.747.642,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.961.414,22	4.063.129,48	28.347,38	148.151,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.742.601,57	2.222.483,27	28.347,38	148.151,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.218.812,65	1.840.646,21		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.109,81			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.008,68			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101,13			
RECEITAS PATRIMONIAIS	157.779,04	139.088,89		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	157.779,04	139.088,89		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89		
RECEITAS DE SERVIÇOS	778.325,02	749.440,70		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	778.325,02	749.440,70		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332,00	77.291,09		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		74.373,65		

[Handwritten signatures and initials]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		74.373,65		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		74.373,65		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	332,00	2.917,44		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.090,18	13.121,07		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		823,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.035,74		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.090,18	11.262,33		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	261.821,68	254.525,11	728.337,18	2.676.139,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			77.176,57	1.924.938,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados			372.921,90	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	262.407,14	230.554,48	277.974,51	234.125,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-585,46	23.970,63	264,20	266.716,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.104.911,98	4.215.504,93	3.302.146,40	2.680.230,30
Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98	4.215.504,93	3.302.146,40	2.680.230,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	8.274.783,93	9.512.101,27	8.274.783,93	9.512.101,27

Franciele S. Brunamante

Contadora

CRC-MS 01479x10

Rebeca M. Quintana
Contadora
CRC-MS 01435x10

Sr. Clebson dos Santos Paiva
Treasureiro
COREN-MS n.º 448812

Dr. Rodrigo Alexandre Teberrin
Conselheiro
Coren-MS nº 123978 - EXT

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.966.957,25	7.966.957,25	5.908.050,27	-2.058.906,98
RECEITAS CORRENTE	6.690.466,61	6.690.466,61	4.963.524,03	-1.726.942,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	6.690.466,61	4.963.524,03	-1.726.942,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.688.732,84	6.688.732,84	4.961.414,22	-1.727.318,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.733,77	1.733,77	2.109,81	376,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	157.779,04	37.522,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.129.007,92	1.129.007,92	778.325,02	-350.682,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	778.325,02	-350.682,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.230,87	1.230,87	332,00	-898,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	332,00	-898,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	25.995,61	25.995,61	8.090,18	-17.905,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,22	347,22	0,00	-347,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.055,54	18.055,54	8.090,18	-9.965,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.966.957,25	7.966.957,25	5.908.050,27	-2.058.906,98
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	2.050.261,32	2.050.261,32
DÉFICIT				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	7.966.957,25	7.966.957,25	7.958.311,59	-8.645,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.915.748,86	4.601.983,87	4.215.952,97	1.372.098,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.317.249,67	1.601.580,46	1.337.158,65	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.249,67	1.601.580,46	1.337.158,65	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.499,19	3.000.403,41	2.878.794,32	1.322.098,29
APLICAÇÕES DIRETAS	4.598.499,19	3.000.403,41	2.878.794,32	1.322.098,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	42.562,73	28.347,38	28.347,38	37.358,23
INVESTIMENTOS	42.562,73	28.347,38	28.347,38	37.358,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.562,73	28.347,38	28.347,38	37.358,23
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.958.311,59	4.630.331,25	4.244.300,35	1.409.456,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.966.957,25	4.630.331,25	4.244.300,35	1.409.456,52

Franciele S. Brumante

Contador

CRC-MS 01479210

Sandra Rebeca M. Oguihara

Contadora

CRC-MS 014351/0

[Signature]

Sr. Cleberison dos Santos Paiva
Tribunheiro
COREN-MS n.º 548012

[Signature]
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren-MS n.º 123978 - ENF

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	4.963.524,03	4.963.524,03	1.726.942,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	4.963.524,03	4.963.524,03	1.726.942,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	4.961.414,22	4.961.414,22	1.727.318,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	2.742.601,57	2.742.601,57	922.439,33
Enfermeiro	1.941.717,23	1.505.637,97	1.505.637,97	436.079,26
Técnico	1.564.525,29	1.151.398,45	1.151.398,45	413.126,84
Auxiliar	127.033,64	64.492,05	64.492,05	62.541,59
Obstetriz	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	20.814,83	20.814,83	10.796,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	2.218.812,65	2.218.812,65	804.879,29
Enfermeiro	675.007,25	547.146,57	547.146,57	127.860,68
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	108.494,43	108.494,43	7.816,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	546.766,62	546.766,62	477.129,61
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	108.583,28	108.583,28	46.377,67
Técnico	935.535,82	819.694,67	819.694,67	115.841,15
Auxiliar	117.981,09	88.127,08	88.127,08	29.854,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	2.109,81	2.109,81	-376,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.008,68	2.008,68	-274,09
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.008,68	2.008,68	-274,09
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	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	157.779,04	157.779,04	-37.522,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	778.325,02	778.325,02	350.682,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	778.325,02	778.325,02	350.682,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	345.666,50	345.666,50	202.589,36
Expedição de Carteira	394.654,05	272.477,64	272.477,64	122.176,41
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	39.898,60	39.898,60	22.843,66
Multa de Eleição				2
	123.355,75	120.282,28	120.282,28	

COREN/MS

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	332,00	332,00	898,87
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	332,00	332,00	898,87
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	332,00	332,00	898,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	8.090,18	8.090,18	17.905,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	0,00	0,00	347,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	0,00	0,00	347,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	8.090,18	8.090,18	9.965,36
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	8.090,18	8.090,18	8.893,25
Total:	7.966.957,25	5.908.050,27	5.908.050,27	2.058.906,98

Francieli S. Brusamante
 Contadora
 CRC-MS 01479210

Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Cléberson dos Santos Palão
 Sr. Cléberson dos Santos Palão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546812

Rodrigo Alexandre Teixeira
 Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 COREN-MS n.º 123978 - ENF

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	4.601.983,87	4.601.983,87	4.685.863,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.523.282,17	1.230.518,13	1.230.518,13	1.292.764,04
Vencimentos e Salários	1.716.158,60	932.715,36	932.715,36	783.443,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	91.935,59	91.935,59	176.879,11
Gratificação por Tempo de Serviço	116.083,02	60.230,62	60.230,62	55.852,40
Férias	142.300,73	47.055,03	47.055,03	95.245,70
13. Salário	172.399,67	69.988,65	69.988,65	102.411,02
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	12.907,88	12.907,88	32.182,94
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	15.685,00	15.685,00	31.749,63
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.031,85	356.578,82	356.578,82	389.453,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	245.266,84	245.266,84	291.808,52
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.387,85	11.679,37	11.679,37	12.708,48
FGTS	184.568,64	99.632,61	99.632,61	84.936,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
Horas Extras	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
DIÁRIAS	400.540,00	163.910,00	163.910,00	236.630,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	58.760,00	58.760,00	81.280,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	22.200,00	22.200,00	22.800,00
Diárias a Conselheiros	215.500,00	82.950,00	82.950,00	132.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	172.821,24	45.538,71	45.538,71	127.282,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	11.261,04	11.261,04	54.249,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.727,62	12.472,70	12.472,70	18.254,92

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00
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	3.480,10	3.480,10	11.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	15.984,41	15.984,41	24.015,59
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.661,00	105.324,68	105.324,68	47.336,32
Passagens Aéreas	140.000,00	99.832,93	99.832,93	40.167,07
Passagens Rodoviárias	12.661,00	5.491,75	5.491,75	7.169,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
Estagiários	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	65.362,11	65.362,11	113.760,07
Serviços de Segurança	14.117,47	5.673,08	5.673,08	8.444,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	59.689,03	59.689,03	105.315,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.209,60	38.940,16	38.940,16	54.269,44
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	14.865,71	14.865,71	30.134,29
PUBLICIDADE	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Publicações Técnicas	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Intermediação de Estágios	11.424,00	2.676,50	2.676,50	8.747,50
LOCAÇÕES	170.151,52	49.605,90	49.605,90	120.545,62
Locação de Bens Móveis	76.978,31	17.811,20	17.811,20	59.167,11
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	31.794,70	31.794,70	61.378,51
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	370.758,53	27.335,06	27.335,06	343.423,47
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	4.821,43	4.821,43	6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	795,00	795,00	28.597,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	5.943,88	5.943,88	70.863,71
Serviços Bancários	140.000,00	79.250,17	79.250,17	60.749,83
Taxa de Condomínio	40.000,00	17.287,56	17.287,56	22.712,44
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	28.128,79	28.128,79	77.059,91
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Outros Serviços	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.763,85	16.500,00	16.500,00	52.263,85
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
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	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
Auxílio Transporte	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
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	1.792,46	1.792,46	8.207,54
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.792,46	1.792,46	8.207,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	456.259,23	456.259,23	439.898,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	454.295,00	454.295,00	421.862,75
Auxílio Representação	693.517,75	361.775,00	361.775,00	331.742,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	92.520,00	92.520,00	90.120,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.964,23	1.964,23	18.035,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	322,23	322,23	14.677,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.642,00	1.642,00	3.358,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.920,96	28.347,38	28.347,38	45.573,58
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	18.860,05	17.644,70	17.644,70	1.215,35
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	10.702,68	10.702,68	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86

Franciele S. Brumanello
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

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

Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548612

Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 CREM-MS n.º 123978 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.858.684,17	9.881.198,03	8.084.665,74	8.192.937,86
CONTRIBUIÇÕES	9.364.301,87	7.961.164,29	2.025.170,39	1.841.686,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.364.301,87	7.961.164,29	1.297.894,98	1.195.139,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	658.042,74	604.331,40	1.297.894,98	1.195.139,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.042,74	604.331,40	360.528,71	322.385,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	658.042,74	604.331,40	259.842,79	235.756,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	787.088,84	1.226.325,92	100.685,92	86.628,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	237.892,54	165.897,51	366.746,70	324.161,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	237.892,54	165.897,51	366.746,70	324.161,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	1.052.332,68	1.182.398,30
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	391.417,26	921.339,52	36.619,27	46.921,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89	36.619,27	43.834,03
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	157.779,04	139.088,89	0,00	3.087,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	74.373,65	841.459,54	990.617,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.373,65	163.910,00	135.790,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.373,65	152.072,20	154.515,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.250,72	15.002,77	525.477,34	700.311,84
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	40.828,54	0,00	174.253,87	144.859,24
REVERSAO DE PROVISÕES	40.828,54	0,00	174.253,87	144.859,24
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.422,18	15.002,77	406.231,15	314.523,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	823,00	404.438,69	305.699,22
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	8.090,18	11.262,33	1.792,46	8.824,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	332,00	2.917,44	1.792,46	8.824,48
			1.489.068,69	1.262.422,41
			1.489.068,69	1.262.422,41
			1.489.068,69	1.262.422,41
			302.005,55	158.075,59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature and initials.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			302.005,55	157.954,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			302.005,55	157.954,91
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			2.809.857,28	3.433.113,61
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.445.078,05	3.032.575,49
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			2.445.078,05	3.032.575,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			364.779,23	400.538,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			364.779,23	400.538,12
Total das Variações Ativas :	10.858.684,17	9.881.198,03	8.084.665,74	8.192.937,86
Déficit do Exercício			2.774.018,43	1.688.260,17
Total	10.858.684,17	9.881.198,03	10.858.684,17	9.881.198,03

Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

Franciele S. Brumante
 Contadora
 CRC-MS 01479216

Rebeca M. Oguitara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

[Signature]

Sr. Cláudio dos Santos Paiva
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 548012

[Signature]
 Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
 Conselheiro
 Coren-MS n. 125978 - ENF

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	16.071.070,94	14.247.546,04	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.071.070,94	14.247.546,04	
TOTAL	16.827.354,38	14.825.970,17	
ATIVO FINANCEIRO	3.305.184,52	2.681.181,70	
ATIVO PERMANENTE	13.522.169,86	12.144.788,47	
SALDO PATRIMONIAL	16.827.354,38	14.825.970,17	
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
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
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Déficit Financeiro			Exercício Anterior
		-577.624,69	-1.235.537,71

Françesca S. Guimarães
 Contadora
 CRC-MS 01479210

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

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

S. Cláudio dos Santos Filho
 TESOUREIRO
 COREN-MS n. 548012

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA R\$	DIFERENÇA %
Grupos/Elementos de Despesa	3.266.452,47	3.782.325,33	-515.872,86	-15,79%	1.673.061,02	2.125.724,94	-452.663,92	-27,06%	1.593.391,45	1.434.052,30	1.534.052,30	100,00%	7.966.957,25	5.908.050,27	2.058.906,98	25,64%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%	1.673.061,02	2.125.724,94	-452.663,92	-27,06%	1.593.391,45	1.434.052,30	1.434.052,30	100,00%	7.966.957,25	5.908.050,27	2.058.906,98	25,64%
Total das Receitas	3.266.452,47	3.782.325,33	-515.872,86	-15,79%	1.673.061,02	2.125.724,94	-452.663,92	-27,06%	1.593.391,45	1.434.052,30	1.434.052,30	100,00%	7.966.957,25	5.908.050,27	2.058.906,98	25,64%

DESPESAS CORRENTES	2.300.456,42	2.411.885,62	-111.409,20	-5%	1.945.120,87	2.190.118,25	-244.997,38	-13%	2.519.619,90	0,00	2.519.619,90	100%	2.522.649,96	0,00	2.522.649,96	100%	9.287.847,15	4.601.983,67	4.685.863,28	50%
Pessoal Civil	778.071,96	787.314,20	-19.242,24	-2%	778.071,96	804.266,26	-26.194,30	-3%	905.552,88	905.552,88	905.552,88	100%	905.552,89	905.552,89	905.552,89	100%	3.367.749,69	1.801.580,46	1.785.869,23	52%
Transferências Intragovernamentais	801.657,90	925.672,43	-124.014,53	-15%	410.605,26	509.589,63	-98.984,37	-24%	391.052,63	49.154,28	49.154,28	100%	49.154,28	49.154,28	49.154,28	100%	1.955.263,16	1.435.462,26	519.800,90	27%
Material de Consumo	44.752,53	29.211,92	15.540,61	35%	29.760,15	16.326,79	13.433,36	45%	49.154,28	12.793,63	12.793,63	100%	54.928,63	54.928,63	54.928,63	100%	152.661,00	105.324,68	47.336,32	31%
Passagens e Despesas com Locomoção	30.009,50	13.752,63	16.256,87	54%	54.926,94	91.572,05	-36.645,11	-67%	12.793,63	1.161.066,48	1.161.066,48	100%	1.161.066,48	1.161.066,48	1.161.066,48	100%	3.639.852,06	1.414.077,76	2.225.774,30	61%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	645.964,53	645.714,44	250,09	0,0%	671.754,56	768.363,32	-96.608,76	-14%	1.161.066,48	68.635,47	68.635,47	100%	68.635,47	68.635,47	68.635,47	100%	79.920,96	28.347,38	51.573,58	65%
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	28.347,38	28.347,38	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	28.347,38	28.347,38	0,00	0%	58.135,47	58.135,47	58.135,47	100%	58.135,47	58.135,47	58.135,47	100%	11.285,49	28.347,38	41.073,58	59%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	1.945.120,87	2.218.465,63	-244.997,38	-12%	2.588.255,37	2.588.255,37	2.588.255,37	100%	2.588.255,37	2.588.255,37	2.588.255,37	100%	2.533.935,45	9.367.768,11	4.630.331,25	51%
Total das Despesas	2.300.456,42	2.411.885,62	-111.409,20	-5%	1.945.120,87	2.218.465,63	-244.997,38	-12%	2.588.255,37	2.533.935,45	2.533.935,45	100%	2.533.935,45	2.533.935,45	2.533.935,45	100%	9.367.768,11	4.630.331,25	4.737.436,86	51%
Reserva de Contingência																				
Reserva de Contingência																				

Contadora: *Sandra Rebeca M. Oguitara*
 CPF: 03425110
 Presidente: *Alexandre Teixeira*
 Conselho: 123978 - ENF
 COREN-MS N.º 540012

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 024/2023 – 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 2º 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 junho do ano de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	R\$ 16.827.354,38	%	PASSIVO	R\$ 16.827.354,38	%
Ativo Circulante	R\$ 10.100.186,67	60%	Passivo Circulante	R\$ 756.283,44	4%
Ativo Não Circulante	R\$ 6.727.167,71	40%	Passivo Não Circulante	R\$ -	-
			Patrimônio Líquido	R\$ 16.071.070,94	96%

O ativo circulante aumentou em 26,68% em comparação com o acumulado do mesmo período do exercício anterior, conforme quadro abaixo. O aumento foi de R\$ 2.127.443,11 conforme quadro abaixo.

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

ATIVO EM	Jan a Jul/2022	Jan a Jul/2023	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.972.743,56	R\$ 10.100.186,67	R\$ 2.127.443,11	26,68%

As duas rubricas de maior relevância deste grupo são as Disponibilidades Financeiras e os Créditos em Curto Prazo. As Aplicações financeiras aumentaram em 23,38%, e Bancos (conta corrente) houve redução de 68,81%, em valores absolutos o total de redução é de R\$ 3.455,13, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior.

Disponibilidades	Jan a Jul/2022	Jan a Jul/2023	Diferença	%
Bancos	R\$ 5.021,06	R\$ 1.565,93	-R\$ 3.455,13	-68,81%
Aplicações Financeiras	R\$ 2.675.209,24	R\$ 3.300.580,47	R\$ 625.371,23	23,38%
TOTAL	R\$ 2.680.230,30	R\$ 3.302.146,40	R\$ 621.916,10	23,20%

Os Créditos de Curto Prazo são os saldos a receber das Anuidades, totalizando R\$ 6.571.851,26, maior em 28,98%, em relação ao mesmo período de 2022. O saldo das Anuidades do Exercício está maior em 15,27% para o mesmo período do ano anterior. Os créditos a receber de Receitas de anos anteriores estão maiores em 28,60%.

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 Jul/2022	Jan a Jul/2023	Diferença	%
Anuidades Pessoa Física do Exercício	R\$ 5.212.073,65	R\$ 6.007.929,53	R\$ 795.855,88	15,27%
Receitas a receber Exercícios Anteriores	R\$ 9.007.198,91	R\$ 11.582.936,75	R\$ 2.575.737,84	28,60%
Multa Eleitoral	R\$ 1.156.430,07	R\$ 926.954,02	-R\$ 229.476,05	-19,84%
Provisão para Perdas	-R\$ 10.280.530,76	-R\$ 11.945.969,04	-R\$ 1.665.438,28	16,20%
TOTAL	R\$ 5.095.171,87	R\$ 6.571.851,26	R\$ 1.476.679,39	28,98%

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

O grupo Ativo Não Circulante teve diminuição de 1,84% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, em valores absolutos o total da variação negativa é de R\$ 126.058,90.

Os Bens Imobilizados diminuíram em R\$ 165.526,30, o valor total do Imobilizado é de R\$ 5.555.035,67 representando o maior montante do grupo do Ativo Não Circulante. A diminuição de 1,84% 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 Jul/2022	Jan a Jul/2023	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.853.226,61	R\$ 6.727.167,71	-R\$ 126.058,90	-1,84%
Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	R\$ 1.129.355,27	R\$ 1.157.835,87	R\$ 28.480,60	2,52%
Demais Créditos	R\$ 3.309,37	R\$ 14.296,17	R\$ 10.986,80	331,99%
Bens Imobilizados	R\$ 5.720.561,97	R\$ 5.555.035,67	-R\$ 165.526,30	-2,89%

O Patrimônio Líquido teve aumento de 12,80%, em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Patrimônio Líquido EM	Jan a Jul/2022	Jan a Jul/2023	Diferença	%
Resultados Acumulados	R\$ 14.247.546,04	R\$ 16.071.070,94	R\$ 1.823.524,90	12,80%

O segundo trimestre do ano de 2023 encerra-se com resultado Financeiro negativo, que consta no Balanço Patrimonial, ficando 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 Jul/2022	Jan a Jul/2023	%
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.681.181,70	R\$ 3.305.184,52	23,27%
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 3.916.719,41	R\$ 3.882.809,21	-0,87%
Resultado Financeiro	-R\$ 1.235.537,71	-R\$ 577.624,69	-53,25%

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 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 2º Trimestre de 2023 com saldo em caixa de R\$ 3.302.146,40, o resultado financeiro foi positivo no valor de R\$ 1.197.234,42 (um milhão cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.908.050,27	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.244.300,35
CORRENTE	R\$ 5.908.050,27	CORRENTE	R\$ 4.244.300,35
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ -
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 261.821,68	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 728.337,18
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 2.104.911,98	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.302.146,40
Resultado Financeiro	R\$ 1.197.234,42		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A proposta orçamentária inicial aprovada para o ano de 2023 foi no valor total de R\$ 7.966.957,25. Neste segundo trimestre foi arrecadado o total de R\$ 5.908.050,27, corresponde a 74,16% de realização no exercício.

Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a arrecadação aumentou em 3,36%.

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 5.042.071,23	70,80%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 5.908.050,27	74,16%
		VARIAÇÃO	3,36%

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 junho de 2023 foram no percentual de **58,12%** sobre o orçado para o ano, totalizando o valor de **R\$ 4.630.331,25**, houve diminuição de **4,33%** quando comparado para o mesmo período do ano anterior.

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
2022	R\$ 7.121.839,63	R\$ 4.447.706,47	62,45%
2023	R\$ 7.966.957,25	R\$ 4.630.331,25	58,12%
VARIAÇÃO			-4,33%

O resultado orçamentário acumulado até junho de 2023 é superavitário no total de **R\$ 1.277.719,02**, considerando que apuração está sendo feita com o total de Receitas Arrecadadas menos o total de Despesas Liquidadas.

Resultado Orçamentário	
Receita Arrecadada	R\$ 5.908.050,27
Despesa Executada	R\$ 4.630.331,25
Superávit Orçamentário	R\$ 1.277.719,02

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\$ 4.963.524,03
Receitas de Serviços	R\$ 778.325,02
Multas e Juros de Mora	R\$ -
Receita Dívida Ativa*	R\$ -
Outras Receitas*	R\$ -
BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 5.741.849,05
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.435.462,26
TRANSFERÊNCIA FIXADA - COREN	R\$ 1.435.462,26
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 27,11%, 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\$ 5.908.050,27
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$ 3.983.478,63
Despesa fixada com Pessoal e Encargos	R\$ 3.367.249,67
Despesa realizada com Pessoal e Encargos	R\$ 1.601.580,46
% em relação a Receita Corrente líquida	27,11%

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Procedida à análise da Demonstração Das Variações Patrimoniais, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 10.858.684,17**, sendo composta por 86,24% de Receitas de contribuições. As variações diminutivas totalizaram **R\$ 8.084.665,74**, sendo a maior despesa com provisões de perdas, representando 30,27% do total das variações diminutivas.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 2.774.018,43** para o período apurado de janeiro a março/2023.

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$	10.858.684,17	100%
Contribuições, explorações e venda de	R\$	9.364.301,87	86,24%
bens, serviços e direitos	R\$	658.042,74	6,06%
patrimoniais financeiras	R\$	787.088,84	7,25%
Transferências Intragovernamentais	R\$	-	0,00%
Outras Variações	R\$	49.250,72	0,45%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$	8.084.665,74	100%
Pessoal e Encargos	R\$	2.025.170,39	25,05%
Uso de bens, serviços e consumo	R\$	796.942,68	9,86%
Transferências Intragovernamentais (Cota-Parte)	R\$	1.489.068,69	18,42%
Tributárias	R\$	-	0,00%
Financeiras	R\$	406.231,15	5,02%
Díárias, Aux e Jetons	R\$	618.205,00	7,65%
Desvalorização e Perda de Ativos (Títulos Cancelados)	R\$	302.005,55	3,74%
Outras Variações (PDD)	R\$	2.447.042,28	30,27%

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


CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do COREN-MS apresentaram aumento de 23,2% em comparação ao mesmo período do ano de 2022 e o Passivo Circulante manteve a sua representatividade de 4% do total do Patrimônio.
- b) O Resultado financeiro do período foi negativo em **R\$ 577.624,69**.
- c) Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foram arrecadadas **74,16%** 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 **58,12%**.
- e) O resultado Orçamentário executado, ou seja, total de Receitas Recebidas menos o total de Despesas liquidadas é positivo em **R\$ 1.277.719,02**;
- f) O resultado patrimonial superavitário do período é de **R\$ 2.774.018,43**, 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 junho/2023 o total de **27,11%** da receita corrente líquida.
- i) O Patrimônio Líquido representa 96% do Passivo Total.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Campo Grande – MS, 27 de julho 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

**EXTRATO DE ATA DA 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO
DIA 31.07.2023**

01 Às nove horas do dia trinta e um de julho de dois mil e vinte e três, na sede do Conselho
02 Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, Campo
03 Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS
04 por meio da Decisão Coren-MS nº 059/2023, publicada DOE: **Verificação do “Quórum”**
05 **Suficiente**. Sob a Presidência Interina do Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira. Conselheiros
06 presentes: Dr. Flávio Tondati Ferreira, Sra. Carolina Lopes de Moraes, Dr. Fábio Roberto dos
07 Santos Hortelan, Dra. Lucyana Conceição Lemes Justino, Sr. Cleberson dos Santos Paião, Sra.
08 Dayse Aparecida Clemente, Dr. Leandro Afonso Rabelo, Dra. Karine Jarcem, Sr. Aparecido
09 Vieira Carvalho e Dra. Nivea Lorena Torres.

10 *****

11 **PONTO DE PAUTA: 08. Parecer nº 024/2023- Controladoria Geral, Prestação de Contas**
12 **do Segundo Trimestre**. Realizada apresentação ao plenário pelas contadoras Franciely e
13 Rebeca e Controladora Marilise. Após discussão do plenário e sanado todas as dúvidas,
14 aprovado por unanimidade o Parecer nº 24/2023 com a prestação de contas do segundo trimestre
15 de dois mil e vinte e três. *****

16 *****

17
18
19 **Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**
Presidente interino
20 **Coren-MS n. 123978-ENF**

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



Documento assinado digitalmente
RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Data: 31/07/2023 18:42:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO
Data: 31/07/2023 18:45:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>